



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729194

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 SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.746,07	253.253,93	1.212,00	9.534,07

FICHA...: 14 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1603)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

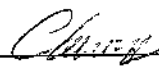
1.212,00

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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729194**

EMPENHO Nº 729194	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

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

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5657	245054	59	282,03

DESCONTOS REALIZADOS: 929,97

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 178,18
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP-ADM	RR\$ 18,18
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 246,88
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 486,75

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.534,07	254.465,93	750,00	8.784,07

FICHA...: 14 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729195**

EMPENHO Nº 729195	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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\$ setecentos e cinquenta reais *****
750,00 *****

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5656	245054	59	750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.784,07	255.215,93	60,60	8.723,47

FICHA.: 14 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

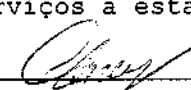
60,60

Valor por Extenso:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729196**

EMPENHO Nº 729196	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5655	245054	59	60,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.723,47	255.276,53	220,81	8.502,66

FICHA.: 14 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1603)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

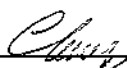
VALOR TOTAL...: 220,81

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729197**

EMPENHO Nº 729197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5654	245054	59	220,81

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

Total de Vencimentos	2.022,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.243,41 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.421,57
Total Bruto	2.243,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	929,97	Total de Descontos	929,97 (+)
Total Líquido	1.313,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		929,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

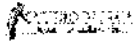
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	486,75	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			219,50	929,97	
Total			219,50	929,97	

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES			27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv. Esporte Lazer		
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/36	149,35
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/48	185,49
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	151,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	246,88
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	929,97	1.313,44
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	929,97	1.313,44



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914362855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.265	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,36 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.990	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.990	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729217

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
18.502,66	255.497,34	16.148,00	2.354,66

FICHA...: 14 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

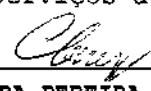
VALOR TOTAL...: 16.148,00

Valor por Extenso:

dezesseis mil, cento 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729217**

EMPENHO Nº 729217	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.148,00	16.148,00	16.148,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, cento e quarenta e oito reais *****
16.148,00 *****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

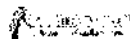
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5639	245054	f37f08	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS:		1.619,30
Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 1.374,39
9456	IRRF GERAL	RR\$ 244,91

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 22 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

Total de Vencimentos	16.148,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.204,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.391,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		19.539,08
Total Bruto	16.204,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.619,30	Total de Descontos	1.619,30 (+)
Total Líquido	14.585,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.675,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		3.391,08	56,47	0,00	0,00	3.334,61
Total		3.391,08	56,47	0,00	0,00	3.334,61

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	16.148,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	16.148,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		241,00	16.204,47	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	8	65,32	1.374,39	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	244,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		95,32	1.619,30	
	Total		95,32	1.619,30	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		1.374,39
Total		1.374,39

Base de I.R.R.F.	16.148,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.148,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	16.148,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

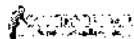
Página 23 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
825-3	FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - 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
1702-1	GEAN NUNES OLIVEIRA	01/06/2022	0174 - ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
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
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 24 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 8							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	16.148,00	16.148,00	16.204,47	1.619,30	14.585,17
Total Geral: 84							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	160.569,62	176.441,30	177.344,82	36.877,87	140.466,95



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

25 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.285	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.47.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.890.313-90

VALOR: R\$ 1.121,10 *OK*
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: C.F3D.A8A.D27.F37.F08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.354,66	271.645,34	7.699,00	4.655,66

FICHA...: 14 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1582)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.699,00

Valor por Extensão:

sete mil, seiscentos e noventa 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729231**

EMPENHO Nº 729231	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1582)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.699,00	7.699,00	7.699,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **sete mil, seiscentos e noventa e nove reais** *****
7.699,00 *****

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5623	245054	5c0d4b	606,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 14 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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	7.699,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.699,00 (+)
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			7.699,00
Total Bruto	7.699,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.699,00	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						
35 COMISSONADO	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		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	7.699,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		240,00	7.699,00	
	Total		240,00	7.699,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		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
		35 - COMISSONADO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

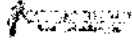
Página 15 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Matricula 825-3	Nome do Trabalhador FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS	Admissão 06/01/2021	Cargo 0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00
Matricula 1615-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	Admissão 01/06/2021	Cargo 0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.500,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.500,00	Descontos 0,00	Líquido 1.500,00
Matricula 1702-1	Nome do Trabalhador GEAN NUNES OLIVEIRA	Admissão 01/06/2022	Cargo 0174 - ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS				
P 001	SALARIO BASE	7/12	525,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 525,00	Descontos 0,00	Líquido 525,00
Matricula 1550-1	Nome do Trabalhador LAURENÇA SILVA COSTA	Admissão 06/01/2021	Cargo 0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00
Matricula 1577-1	Nome do Trabalhador MARIA LIDIANE DOS SANTOS	Admissão 06/01/2021	Cargo 0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00
Matricula 1582-1	Nome do Trabalhador MARILIA BRITO DE CASTRO	Admissão 01/02/2021	Cargo 1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.500,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.500,00	Descontos 0,00	Líquido 1.500,00
Matricula 1549-1	Nome do Trabalhador RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	Admissão 06/01/2021	Cargo 0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00	Líquido 606,00
Matricula 785-2	Nome do Trabalhador THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	Admissão 01/02/2021	Cargo 0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.750,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.750,00	Descontos 0,00	Líquido 1.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 16 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.699,00	0,00	7.699,00

Total Geral: 47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	46.898,69	0,00	46.898,69



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

28 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.176	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.47.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 038.890.313-90

VALOR: R\$ 606,00 *ok*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072909

AUTENTICACAO SISBB: 7.A0A.BA2.960.5C0.D4B

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 729164

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
30.746,07	233.253,93	20.000,00	10.746,07

FICHA...: 14 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1612)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729164**

EMPENHO Nº 729164	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **20.000,00** **vinte mil reais** *****

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5683	245054	112	9.620,21

DESCONTOS REALIZADOS: 10.379,79

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

PAGO EM: **29/07/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

11

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
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	

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

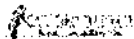
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	2	60,00	20.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		60,00	20.000,00	
	Total		60,00	20.000,00	

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	

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

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

Base de Previdência Total	20.000,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 4 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL		
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	13.000,0		
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/37	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)		
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	7.000,00		
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/40	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

G3322914362855111
29/07/2022 14:58:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 352.236,42

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.488	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,93 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.261,24	20.738,76	254,52	15.006,72

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE..: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

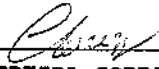
VALOR TOTAL...: 254,52

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


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

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

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5718

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)

Despesa Bruta: RR\$ 6,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330182	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90:13.00	RR\$ 6,97	RR\$ 0,00	RR\$ 6,97
TOTAL....					RR\$ 6,97	RR\$ 0,00	RR\$ 6,97

Despesa Líquida RR\$ 6,97

(seis reais e noventa e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

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\$ 6,97
TOTAL...			RR\$ 6,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

13/09/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:57:09

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 48.407,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 431.470,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.798,77 D
	TOTAL:	R\$ 475.079,81 C
08.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 50.404,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 439.246,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.896,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.447,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.930,33 D
TOTAL:	R\$ 313.305,42 C	
20.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.599,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 85.906,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 845,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.675,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.901,08 D
	TOTAL:	R\$ 54.053,51 C
29.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.049,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.616,58 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.688,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.299,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.733,12 D
	TOTAL:	R\$ 171.946,04 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 127.461,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.195.240,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.226,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.423,39 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.564,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 308.286,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.322.701,39 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.669,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,69 D
	TOTAL:	R\$ 17.492,51 C
29.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.696,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,98 D
	TOTAL:	R\$ 7.619,04 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 25.365,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 253,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.365,20 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 73.447,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,20 C
	TOTAL:	R\$ 73.451,94 C
20.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.675,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,55 C
	TOTAL:	R\$ 12.677,36 C
29.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 40.299,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,84 C
	TOTAL:	R\$ 40.300,68 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 126.423,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,59 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 126.429,98 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 22,45 C
	TOTAL:	R\$ 18,25 C
20.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,28 C
	TOTAL:	R\$ 6,73 C
29.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,48 C
	TOTAL:	R\$ 3,64 C
TOTALS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 35,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,21 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	TOTAL:	R\$ 3.391,37 C
TOTALS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 34,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.425,62 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.534,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 308,19 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.414,49 C
	TOTAL:	R\$ 22.256,76 C
08.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 128,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.995,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.539,53 C
	TOTAL:	R\$ 193.702,53 C
13.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.988,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 368,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.941,07 C
	TOTAL:	R\$ 26.297,97 C
20.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.155,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 105,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 109.818,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.317,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.036,82 C
	TOTAL:	R\$ 145.451,91 C
27.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.812,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 189,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.021,86 C
	TOTAL:	R\$ 50.023,72 C
28.07.2022	COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
29.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,76 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.826,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.447,58 C
	TOTAL:	R\$ 106.089,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 140,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.490,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 971,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 201.195,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 202.939,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.023,93 C

COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 703.624,80 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.460,87 C
04.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 478,77 C
05.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.304,56 C
06.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.366,73 C
07.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,26 C
08.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,21 C
12.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 293,95 C
13.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.603,59 C
14.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 314,24 C
15.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 174,12 C
18.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.820,32 C
19.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.140,47 C
20.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 406,22 C
21.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.360,79 C
22.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 55.687,81 C

25.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 30,12 C
26.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 40,82 C
27.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 818,48 C
28.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.610,32 C
29.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 499,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 72.443,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.443,37 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2022	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.149,03 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 308.585,03 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.417.867,98 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 622003

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
10.110,00	19.890,00	1.170,00	8.940,00

FICHA.: 18 DATA.: 22/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

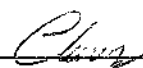
1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022


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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **622003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 22/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO	CPF/CNPJ: 047.225.193-74
Endereço:	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.	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 22/06/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4424

DATA DA ORDEM: 23/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/06/2022

Credor.: CLARA PEREIRA SOBRINHO

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

Cod...: 3771

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622003	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida : RR\$ 0,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	63D5EB	RR\$ 1.170,00
TOTAL ...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

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		

1206

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 31/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 02/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À APFM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, DER, SESAPI, SEAGRO.

5. ASSINATURAS

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.014.999
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 14.999-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	3.0EC.F0B.53F.95D.062
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.580,00	30.420,00	1.170,00	410,00

FICHA...: 18 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 3276

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701046**

EMPENHO Nº 701046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 3276	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	CPF/CNPJ : 040.897.863-55
Endereço: AV. SOUZINHA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6143	118974	63D5EB	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/07/2022

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



Imp. 62003
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		

SUB

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA CPF: 040.887.863-55

3.2. Cargo: VICE PREFEITA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 22/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 25/25/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI SETUR PALÁCIO DO KARNAK.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48
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	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	C.546.5D5.82D.63D.5EB
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630197

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.087,38	912,62	178,16	7.909,22

FICHA.: 16 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

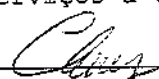
VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630197**

EMPENHO Nº 630197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR A SER PAGO R\$ **178,16** **cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5021	245054	49ED96	178,16

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1543 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5022

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1500)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1543	/1	997132			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida : RR\$ 178,16

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

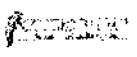
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	49ED96	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

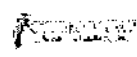

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1500

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.991,21 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 2.991,21 4. Valor da Base de Cálculo: 1.272,60 4.1. Empresa (+) 178,16 4.2. Segurados (+) 178,16 5. Sub-Total (4.1+4.2): 356,32 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 356,32	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		356,32	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
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\$ 356,32

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: 0.C45.31A.A6F.49E.D96

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 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 706026

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
3.090,00	26.910,00	1.170,00	1.920,00

FICHA.: 18 DATA.: 06/07/2022 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 DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK SECRETARIA DE TURISMO

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: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706026**

EMPENHO Nº 706026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK SECRETARIA DE TURISMO

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **06/07/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5280	2831422	4526D2	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp 206026

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 Total1.170,00

*RECIBO
28/07/2022
R*

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 06/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:09/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE

JUNTO APPM, SEMBLANTE LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETÁRIA DE TURISMO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:08:13

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:24
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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	552.255.000.283.142

=====

NR. AUTENTICACAO	9.CEC.008.FD3.452.602
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706030

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
2.750,00	29.250,00	1.170,00	1.580,00

FICHA...: 18 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO DE ARAUJO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.651.953-68

CÓDIGO: 4364

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 DE DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, SEMBLANTE, LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

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: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706030**

EMPENHO Nº 706030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 4364 ANTONIO DE ARAUJO VERAS
Endereço:

CPF/CNPJ : 732.651.953-68
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS ACOMPANHANDO O PREFEITO A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, SEMBLANTE, LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 06/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6013	126055	1801B4	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

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



Emp - 306030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: **SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL**

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: **ANTONIO DE ARAUJO VERAS CPF: 732.651.953-68**

3.2. Cargo: **ASSESSOR ESPECIAL**

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: **CAJUEIRO DA PRAIA/PARNAIBA/CAJUEIRO DA PRAIA**

4.2. Data da Saída:06/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:09/07/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: **VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, SEMBLANTE, LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.**

5. ASSINATURAS

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

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.805
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO DE ARAUJO VERAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.805-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.805
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E61.1EC.61A.100.1B4
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706022

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	
8.940,00	21.060,00	1.170,00	7.770,00	

FICHA.: 18 DATA.: 06/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, SEMBLANTE, LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

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: 06/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706022**

EMPENHO Nº 706022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, SEMBLANTE, LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5230	245054	FA4416	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp 206022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:06/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:09/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, SEMBLANTE LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3321010385600521
19/07/2022 10:48:30

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:17
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	7.E23.942.86E.FA4.416
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706023

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
7.770,00	22.230,00	1.170,00	6.600,00

FICHA...: 18 DATA...: 06/07/2022 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 JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK SECRETARIA DE TURISMO.

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: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706023**

EMPENHO Nº 706023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 06/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 3805 ELKES ALVES DE SOUSA SANTOS	CPF/CNPJ : 053.826.253-57				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK SECRETARIA DE TURISMO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e setenta reais *****				
1.170,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 06/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5231	245054	98DA39	1.170,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



Emp = 206023
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		

2230324
PA

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:06/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:29/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, SEMBLANTE LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETÁRIA DE TURISMO.

5. ASSINATURAS

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

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:00:53
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.024.813
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	5.C12.D2B.253.98D.A39
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711006

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
6.600,00	23.400,00	1.170,00	5.430,00

FICHA...: 18 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711006**

EMPENHO Nº 711006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 11/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.02.01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 2374	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO			CPF/CNPJ : 045.237.183-00	
Endereço: CAMURUPIM				CIDADE: LUIS CORREIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVO, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANCA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e setenta reais *****				
1.170,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5236	245054	7E83FE	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 711006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/07/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:37
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 12.639-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C16.7C5.071.7E8.3FE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.430,00	24.570,00	1.170,00	4.260,00

FICHA...: 18 DATA...: 11/07/2022 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 JUNTO A APEM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711008**

EMPENHO Nº 711008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/07/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5271	72443	D26662	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

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



Emp- 211002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: 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: 11/07/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA DE ESTADUAL DE SEGURANÇA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:51:28
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.813
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELKIS ALVES SOUSA SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.813-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6FB.AC2.952.D26.662
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711010

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
4.260,00	25.740,00	1.170,00	3.090,00

FICHA...: 18 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 040.897.863-55 CÓDIGO: 3276
 ENDEREÇO: AV. SOUZINHA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:
 um mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711010**

EMPENHO Nº 711010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3276 **NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA** CPF/CNPJ: 040.897.863-55
Endereço: AV. SOUZINHA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5273	126055	1AE512	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

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



Anexo 211616

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA CPF: 040.897.863-55

3.2. Cargo: VICE PREFEITA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/07/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETÁRIA DE ESTADUAL DE SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:04
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 15/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.014.857
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO 9.5CF.CA9.F1A.1AE.512



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.747,00	37.253,00	15.000,00	67.747,00

FICHA...: 22 DATA...: 01/06/2022 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 DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso: quinze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 601012

EMPENHO Nº 601012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA** CPF/CNPJ : 17.528.719/0001-00
 Endereço: **AV SENADOR AREA LEAO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil reais *****
15.000,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4927	245054	A48772	15.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00000463

Data e Hora de Emissão

05/04/2022 09:17:42

Código de Verificação

7b2c7eeb



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

CPF/CNPJ: **17.528.719/0001-00**

Inscrição Municipal: **441961-8**

Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail: **leandroadv@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2462940

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA
CNPJ: 17528719000100, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO CAVALCANTE DE
CARVALHO
ENDEREÇO: AV.SENADOR AREA LEO 2185 ED.MANHATTAN RIVER CENTER SL 812
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 24 de Março de 2022 às 14 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2462940. Código verificador: 312C8.C243F.8720C.87CAE

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:42
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	08/07/2022
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	6.DE6.589.75D.A48.772
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.747,00	52.253,00	11.845,00	55.902,00

FICHA...: 22 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO TERESINA U.F...: PI

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


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.845,00

Valor por Extenso:
onze mil, oitocentos e quarenta 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: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712014**

EMPENHO Nº 712014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 12/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS				
Fornecedor: 4302	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI		CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05		
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICÍPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.845,00	11.845,00	11.845,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	onze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais *****				
11.845,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5285	245054	06520E	11.845,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp= 318094

CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CNPJ: 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 660/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 11.845,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 12/07/2022

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

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 660/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
PREFEITURA MUNICIPAL-
ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 01.612.620/0001-44
R PRINCIPAL S/N. CFNTR0
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS PICK UP, VALOR DIARIA R\$ 595,00

R\$ 5.950,00

LOCAÇÃO PICK UP 4X4, GABINETE, (MÊS)

R\$ 5.895,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 11.845,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
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\$ 11.845,00

DEBITO EM: 13/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071301

AUTENTICACAO SISBB: E.DB5.BC9.223.065.20E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708016

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
55.902,00	64.098,00	748,00	55.154,00

FICHA...: 22 DATA...: 08/07/2022 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 - Ordinário

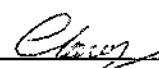
VALOR TOTAL...: 748,00

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e oito reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708016**

EMPENHO Nº 708016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 08/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **08/07/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5712	245054		748,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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



Emissão de comprovantes

G3311416154552051
14/09/2022 16:23:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.23.11
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4*****
CONVENIO: 040955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002704 RETORNO/SEQ: 006230/04021
AUTORIZACAO DEBITO: 005029

DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.07.2022

DATA DO DEBITO: 08.07.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 748,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: B.488.590.3FA.380.11D

|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 0888

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 720005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.02	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA		
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.000,00	0,00	1.040,00	960,00

FICHA...: 30 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO Telefone:

CNPJ/CPF: 600.501.033-69 CÓDIGO: 4428

ENDEREÇO: 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 DESPESAS COM DIARIAS A BRASILIA-DF, COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO EVENTO FOMENTA DO SEBRAE NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.040,00

Valor por Extenso:
 um mil 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: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 720005**

EMPENHO Nº 720005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 30	DATA: 20/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020202	CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA
04.122.0002.2057.0000	MANUTENÇÃO DA CHEFIA DO ESCRITÓRIO EM TERESINA
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 4428	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	CPF/CNPJ: 600.501.033-69
Endereço:		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A BRASÍLIA-DF, COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO EVENTO FOMENTA DO SEBRAE NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.040,00** **um mil e quarenta reais** *****

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5781	126055	2FE15F	1.040,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

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



Emp. nº 20605

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 04

2.6. Valor da Diária: 260,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.040,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO CPF: 600.501.033-69

3.2. Cargo: CHEFE DE ESCRITÓRIO EM TERESINA(PI)

3.3. Matrícula: 765-2

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 25/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 28/07/2022

4.5. Horário: 15:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A BRASILIA(DF) COMO REPRESENTANTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) NO EVENTO FOMENTA DO SEBRAE NACIONAL, A SER REALIZADO EM BRASILIA NOS DIAS 26,27 e 28 de JULHO DE 2022.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



A partir das 08h00

Credenciamento e todos os participantes

09h00-10h00

Brasil mais simples e Fomento

Usuário no centro: como pensar a jornada de simplificação para todos

10h05-11h

Brasil mais simples e Fomento

Contratação de soluções tecnológicas e startups pelo Poder Público

11h05-12h00

Brasil mais simples e Fomento

Use da inteligência de dados para a formulação de políticas públicas

12h00-14h00

Almoço

14h00-15h00

Brasil mais simples e Fomento

Agricultura familiar e inclusão produtiva

15h05-15h35

Brasil mais simples e Fomento

Economia circular e compras sustentáveis

15h40-16h25

Brasil mais simples e Fomento

Projetando cidades para um Brasil mais simples e empreendedor

16h30-17h15

Brasil mais simples e Fomento

Premiação Hackathon de Compras Governamentais

17h17

Encerramento

ATIVIDADES PARALELAS

08h00-17h00

Área de Oportunidades - Estandes onde compradores e fornecedores se encontram.



A partir das 08h00

Credenciamento e todos os participantes

	09h00-10h00		
Brasil mais simples e Fomento	Atuação em rede que gera desenvolvimento		
	10h05-10h45		
Brasil mais simples e Fomento	Políticas públicas de apoio às MPes indutoras do desenvolvimento		
	10h50-11h30		
Brasil mais simples e Fomento	Liderando para transformar		
	12h00-14h00		
	Almoço		
	14h00-14h30		14h00-14h40
Fomento	Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP	Brasil mais Simples	Simplificação na construção civil
	14h35-15h05		14h45-15h25
Fomento	Ancoragem de resiliência para MPes - Anclagem	Brasil mais Simples	Tecnologias a favor da simplificação
	15h10-15h40		15h30-16h15
Fomento	Dispensa Eletrônica	Brasil mais Simples	"Hackeando o sistema": Iniciativas públicas e privadas para a melhoria de cidades
	15h45-16h15		
Fomento	Compra pública ao alcance das suas mãos: APP Compras.gov.br		
	16h15-16h45		
	Coffee Break		
	16h45-17h25		
Brasil mais simples e Fomento	Os Tribunais de Contas e o Ministério Público fomentando o desenvolvimento		
	17h30-18h00		
Brasil mais simples e Fomento	Ecossistema de valor: como influenciar comunidades para a transformação.		
	18h00		
	Encerramento		

ATIVIDADES PARALELAS

09h00-18h00

Área de Oportunidades - Estandes onde compradores e fornecedores se encontram.

FOMENTA



A partir das 08h00

Credenciamento e todos os participantes

09h00-10h05

Brasil mais simples e Fomento

Um Brasil mais simples que fomenta o empreendedorismo

10h10-10h50

Brasil mais simples e Fomento

Confiança no agrário, uma sociedade mais justa e desenvolvida para o amanhã

10h55-11h55

Brasil mais simples e Fomento

Inovação para a melhoria da gestão pública e do ambiente de negócios

12h00-14h00

Almoço

14h00-14h30

Fomento

Por dentro do Acordo GARC / GSA

14h05-15h00

Brasil mais Simples

Como a simplificação na abertura e licenciamento de empresas contribui para o desenvolvimento do Brasil?

14h35-15h30

Fomento

A nova Lei de Licitações nº 14.132/13 e tratamento diferenciado para as MPES e a possibilidade de regulamentações por estado e municípios

15h05-15h40

Brasil mais Simples

Simplificação das obrigações previdenciárias e tributárias para as MPES

15h40-16h10

Coffee Break

16h10-17h10

Brasil mais simples e Fomento

Inovação nas práticas de simplificação

17h15-18h00

Brasil mais simples e Fomento

Excessos da vida contemporânea e o seu contributo à vida simplificada

18h00

Encerramento

ATIVIDADES PARALELAS

09h00-18h00

Área de Oportunidades - Estandes onde compradores e fornecedores se encontram.

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:42:47
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.676
VALOR TOTAL	1.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.676-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	9.AAD.561.F93.2FE.15F
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.420,00	114.580,00	22.916,00	80.504,00

FICHA...: 85 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: 2021.01.21.05/001 PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

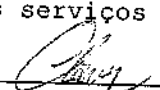
VALOR TOTAL...: 22.916,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 707003

EMPENHO Nº 707003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE				
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				
Fornecedor: 112	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA			CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36	
Endereço: Rua Florindo de Castro				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais *****					

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 07/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5034	245054	BB5737	22.916,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/07/2022			
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

453

Código de Verificação de Autenticidade

BMA2X8E3C

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2022 às 23:34:33

Chave de Acesso

21664698K9K9X43ZZY6Y86WNZPFKMCP1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	07/07/2022		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 05.441.330/0001-36	RG/Inscrição Estadual 31.996	Inscrição Municipal 000050285	Cadastro	Nome/Razão Social CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro RUA FLORINDO DE CASTRO, 475	Complemento SALA 05	Bairro CENTRO	CEP 64200-430	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633221015	E-mail ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM			

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	CEP/Cod.Postal 64222-000
Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail 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 MENSALIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA, SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, 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 06/12	22.916,00	R\$ 22.916,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8705%	0000170000019	6920601	Código da Obra
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 22.916,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.916,00	R\$ 896,96
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.916,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 453 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BMA2X8E3C.

Data

CPF/IRG

Assinatura



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.441.330/0001-36

Certidão n°: 20488304/2022

Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45

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

Certifica-se que CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.441.330/0001-36, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220605441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

05.441.330/0001-36

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/06/2022, ÀS 14:20:19

VÁLIDA ATÉ 27/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ssfaz.pia.gov.br/certificadonft-mob>

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206290544133000013601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.441.330/0001-36	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/06/2022, ÀS 14:20:20

VÁLIDA ATÉ 28/08/2022

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

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36

Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2022062200482914843869

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

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

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	22.916,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	9.66C.E42.3D9.8B5.737
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
173.309,38	299.690,62	10.964,47	162.344,91

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

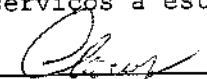
VALOR TOTAL...: 10.964,47

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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729151**

EMPENHO Nº 729151	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

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

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos *****
10.964,47 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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


FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5696	245054	112	6.684,30

DESCONTOS REALIZADOS: 4.280,17

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.705,27
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	RR\$ 242,40
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 90,90
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 694,39
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 1.447,60
9456	IRRF GERAL	RR\$ 99,61

PAGO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
162.344,91	310.655,09	303,00	162.041,91

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extenso:

trezentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729152**

EMPENHO Nº 729152	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

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

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e três reais *****
303,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5695	245054	112	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
162.041,91	310.958,09	1.812,00	160.229,91

FICHA.: 89 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.812,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e doze reais * * * * *

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

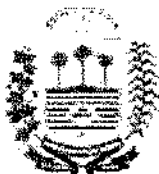
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729153**

EMPENHO Nº 729153	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.812,00	1.812,00	1.812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e doze reais *****
1.812,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5694	245054	112	1.812,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
160.229,91	312.770,09	1.272,60	158.957,31

FICHA.: 89 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

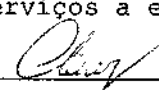
VALOR TOTAL...: 1.272,60

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos * * * * *


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

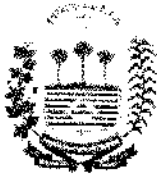
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729154**

EMPENHO Nº 729154	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos *****				
1.272,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5693	245054	112	1.272,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
158.957,31	314.042,69	1.736,22	157.221,09

FICHA.: 89 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

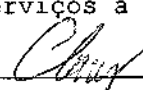
1.736,22

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e trinta e seis 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729155**

EMPENHO Nº 729155	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.736,22	1.736,22	1.736,22	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos *****				
1.736,22	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5692	245054	112	1.736,22

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

89

Total de Vencimentos	14.295,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.088,29 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.705,27 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.736,22	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			17.793,56
Total Bruto	16.088,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.280,17	Total de Descontos	4.280,17 (+)
Total Líquido	11.808,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.280,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

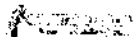
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.705,27	0,00	0,00	0,00	1.705,27	
Total	1.705,27	0,00	0,00	0,00	1.705,27	

Situação	Quantidade
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%	1	40,00	561,78	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	1.174,44	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	21,00	1.272,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			42,00	3.387,60	
Salário Base			270,00	10.908,00	
Hora Extra			100,00	1.736,22	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			413,00	16.088,29	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	99,61	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.705,27	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			848,00	4.280,17	
Total			848,00	4.280,17	

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

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

30 - EFETIVO			89
Total			1.705,27
Base de I.R.R.F.	16.031,82	Base de Previdência Total	12.180,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.180,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 1 de 24

01/08/2022 09:37:36

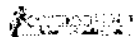
Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20.00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	192,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	639,97	693,23
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
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	198,34	1.076,26
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/60	190,72
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	404,03	989,77
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	8/120	93,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	57,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	296,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	660,38	1.036,42
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	188,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	235,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	609,65	780,02
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,55
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	399,96	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.399,76	2.399,76	217,68	2.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
07/2022



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

Folha Mensal

Página 2 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/72	351,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.393,80	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		546,95	
				Líquido			846,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	399,96	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,55
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	606,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.399,76	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.399,76	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		484,33	
				Líquido			1.915,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
666-1	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	11/60	259,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	561,78	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	374,52	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	54,51
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.808,90	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.808,90	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		520,84	
				Líquido			2.288,06

Total Unidade: 9

Base FGTS		0,00		Base IRRF		16.031,82	
Valor FGTS		0,00		Proventos		16.088,29	
Base Prev.		12.180,60		Descontos		4.280,17	
				Líquido			11.808,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

28 112.236,42

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSÉMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	606,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.990	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
157.221,09	315.778,91	17.996,00	139.225,09

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1610)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.996,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729168

EMPENHO Nº 729168	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
17.996,00	17.996,00	17.996,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais *****					
17.996,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5682	245054	112	16.005,05

DESCONTOS REALIZADOS: 1.990,95

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS.ADM	RR\$ 1.839,75
9456	IRRF GERAL	RR\$ 151,20

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
139.225,09	333.774,91	1.190,25	138.034,84

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

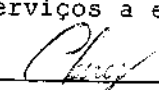
VALOR TOTAL...: 1.190,25

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa reais e vinte e cinco centavos * * * * *

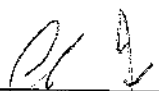
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729169**

EMPENHO Nº 729169	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.190,25	1.190,25	1.190,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, cento e noventa reais e vinte e cinco centavos *****
 1.190,25 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5681	245054	112	1.190,25

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
138.034,84	334.965,16	3.500,00	134.534,84

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729170**

EMPENHO Nº 729170	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00** **três mil e quinhentos reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5680	245054	112	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 6 de 22

01/08/2022 09:29:15

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 ADMI. E FINANÇAS - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	21.496,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	22.742,72 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.764,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.190,25	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais			27.450,35
Total Bruto	22.742,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.990,95	Total de Descontos	1.990,95 (+)
Total Líquido	20.751,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.047,42
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

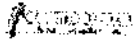
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	4.764,10	56,47	0,00	0,00	4.707,63	
Total	4.764,10	56,47	0,00	0,00	4.707,63	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	360,00	17.996,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	5	125,00	1.190,25	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		390,00	21.496,00	
	Hora Extra		125,00	1.190,25	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		516,00	22.742,72	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	102,99	1.839,75	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	151,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		132,99	1.990,95	
	Total		132,99	1.990,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.839,75
Total	1.839,75
Base de I.R.R.F.	22.686,25
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	22.686,25
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	22.686,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 6 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.21 188,82 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 15,54
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.300,00
			Base IRRF 2.300,00
			Proventos 2.300,00
			Descontos 204,36
			Líquido 2.095,64
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	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
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.74 111,35
P 023	Hora Extra 50%	25.00H 227,25	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.439,25
			Base IRRF 1.439,25
			Proventos 1.439,25
			Descontos 111,35
			Líquido 1.327,90
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
			Base IRRF 1.212,00
			Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.74 111,35
P 023	Hora Extra 50%	25.00H 227,25	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.439,25
			Base IRRF 1.439,25
			Proventos 1.439,25
			Descontos 111,35
			Líquido 1.327,90
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
			Base IRRF 1.212,00
			Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
1511-1	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 7.74 111,35
P 023	Hora Extra 50%	25.00H 227,25	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.439,25
			Base IRRF 1.439,25
			Proventos 1.439,25
			Descontos 111,35
			Líquido 1.327,90
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.74 111,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano
07/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

P 023	Hora Extra 50%		25.00H	227,25					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.439,25	1.439,25	1.439,25	111,35	1.327,90		
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO		06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	208,99	
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,81	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	223,80	2.276,20		
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO		16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,09	161,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	161,82	1.838,18		
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS		01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS					
P 001	SALARIO BASE		30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,98	142,13	
P 023	Hora Extra 50%		25,00H	281,25					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.781,25	1.781,25	1.781,25	142,13	1.639,12		
Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão	Cargo					
1802-1	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: 13									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	22.686,25	22.686,25	22.742,72	1.990,95	20.751,77		



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 552.236,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NOMATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALM	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.096,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.591	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	506,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
131.034,84	341.965,16	3.692,47	127.342,37

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729210**

EMPENHO Nº 729210	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.692,47	3.692,47	3.692,47	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos *****			
3.692,47					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5646	245054	59	2.151,43

DESCONTOS REALIZADOS: 1.541,04

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 567,64
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 36,36
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 382,72
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 554,32

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729211

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
127.342,37	345.657,63	303,00	127.039,37

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:

trezentos e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729211**

EMPENHO Nº 729211	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
303,00	303,00	303,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e três reais *****				
303,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5645	245054	59	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729212

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
127.039,37	345.960,63	418,60	126.620,77

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

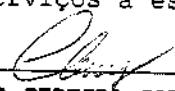
VALOR TOTAL...: 418,60

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729212

EMPENHO Nº 729212	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,60	418,60	418,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos		
418,60	*****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5644	245054	59	418,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
126.620,77	346.379,23	261,34	126.359,43

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

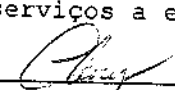
VALOR TOTAL...: 261,34

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e um 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729213

EMPENHO Nº 729213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1598)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
261,34	261,34	261,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos
261,34	*****

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

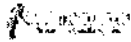
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5643	245054	59	261,34

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 20 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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

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

Total de Vencimentos	4.357,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.675,41 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	567,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	261,34	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		5.243,05
Total Bruto	4.675,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.541,04	Total de Descontos	1.541,04 (+)
Total Líquido	3.134,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.541,04
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

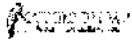
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	25,00	261,34	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	418,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			27,00	721,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Hora Extra			25,00	261,34	
Salário Família			1,00	56,47	
Total		143,00		4.675,41	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	24,00	554,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	0,00	382,72	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942	CAJUPREV	3	42,00	567,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	1.541,04	
Total		69,00		1.541,04	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	567,64
Total	567,64

Base de I.R.R.F.	4.618,94
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.054,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.054,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P 023	Hora Extra 50%	25.00H	261,34	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.655,14	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.655,14	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		526,27	
Líquido						1.128,97	*

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	10/24	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
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.267,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.323,47	
Base Prev.		1.267,00		Descontos		599,32	
Líquido						724,15	*

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	220,32
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.696,80	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.696,80	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		415,45	
Líquido						1.281,35	*

Total Unidade: 3

Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.618,94	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.675,41	
Base Prev.		4.054,60		Descontos		1.541,04	
Líquido						3.134,37	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	600,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.285	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.956	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.359,43	346.640,57	999,90	125.359,53

FICHA.: 89 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1595)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

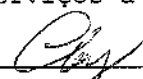
999,90

Valor por Extenso:

novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729219**

EMPENHO Nº 729219	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1595)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
999,90	999,90	999,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos *****
999,90 *****

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5638	245054	112	999,90

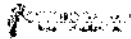
DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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

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

89

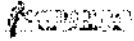
Total de Vencimentos	999,90	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	999,90 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			999,90
Total Bruto	999,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	999,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		3,00	393,90	
	Salário Base		30,00	606,00	
	Total		33,00	999,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		30 - EFETIVO
		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 16

Foiha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo							
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL							
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	303,00							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90							
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90
Total Unidade: 1										
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:58:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 332.236,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	889,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.766	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.867	4.440,86 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.493	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.500,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.638,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	46.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOCABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
125.359,53	347.640,47	10.394,50	114.965,03

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1593)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

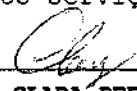
VALOR TOTAL...: 10.394,50

Valor por Extenso:

dez mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729221**

EMPENHO Nº 729221	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1593)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.394,50	10.394,50	10.394,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos *****
10.394,50 *****

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

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

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

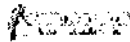
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5636	245054	112	10.394,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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	10.394,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.394,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			10.394,50
Total Bruto	10.394,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	10.394,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	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		13
Total		13
Quantidade de trabalhadores processados		13

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	360,00	8.644,50	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			390,00	10.394,50	
Total			390,00	10.394,50	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

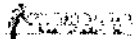
Página 3 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Matrícula 1558-1	Nome do Trabalhador ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	Admissão 06/01/2021	Cargo 1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REC. PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.150,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 1.150,00	Descontos 0,00
			Líquido 1.150,00
Matrícula 1508-1	Nome do Trabalhador CLARA PEREIRA SOBRINHO	Admissão 01/01/2021	Cargo 1219 - SECRETARIO-MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUSBSÍDIOS	12/12	1.750,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 1.750,00	Descontos 0,00
			Líquido 1.750,00
Matrícula 1695-1	Nome do Trabalhador CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	Admissão 18/05/2022	Cargo 1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	7/12	353,50
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 353,50	Descontos 0,00
			Líquido 353,50
Matrícula 1638-1	Nome do Trabalhador DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	Admissão 03/01/2022	Cargo 0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00
			Líquido 606,00
Matrícula 1545-1	Nome do Trabalhador ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	Admissão 06/01/2021	Cargo 0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00
			Líquido 606,00
Matrícula 1636-1	Nome do Trabalhador JOSE WILLIAM DE SOUZA	Admissão 08/12/2021	Cargo 1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00
			Líquido 606,00
Matrícula 1511-1	Nome do Trabalhador LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	Admissão 06/01/2021	Cargo 1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 606,00	Descontos 0,00
			Líquido 606,00
Matrícula 1657-1	Nome do Trabalhador LEANDRO COSTA DOS SANTOS	Admissão 15/03/2022	Cargo 1211 - ASSESSOR DE COMPRAS
P 001	SALARIO BASE	10/12	505,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
	Base IRRF 0,00	Proventos 505,00	Descontos 0,00
			Líquido 505,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.250,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.000,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	750,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
Total Unidade: 13						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.394,50	0,00	10.394,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

RB 552.236,42

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.988	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.038,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	646,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.258,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
GLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	595,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	850,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.810,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.632,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
114.965,03	358.034,97	1.750,00	113.215,03

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1584)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729229**

EMPENHO Nº 729229	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1584)
--

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\$	um mil, setecentos e cinquenta reais *****
1.750,00	*****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

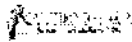
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5626	245054	59	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 12 de 14

1584

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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

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

Total de Vencimentos	1.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.750,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.750,00
Total Bruto	1.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.750,00	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		

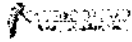
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			0,00	1.750,00	
Total			0,00	1.750,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		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
		35 - COMISSIONADO	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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 13 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	12/12	1.750,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18	*
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00	*
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57	*
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00	*
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04	*
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57	*
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10	*
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10	*
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10	*
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.759,00	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00	*
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87	*
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15	*
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.608,98	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	1.500,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0600 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 729208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
134.534,84	338.465,16	3.500,00	131.034,84

FICHA...: 89 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1599)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729208**

EMPENHO Nº 729208	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quinhentos reais *****
XXXXXXXXXX **3.500,00** *****

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5647	245054	59	3.050,16

DESCONTOS REALIZADOS: 449,84

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

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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 - COMISSONADOS - BANCO DO BRAS

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

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSÍDIOS	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	

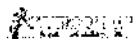
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	328,99
Total	328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00	Base de Previdência Total	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 20 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

25 59.995,98

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18	*
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00	*
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57	*
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00	*
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.599	1.234,04	*
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57	*
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10	*
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10	*
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10	*
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,16	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00	*
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87	*
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15	*
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.609	1.121,10	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.609	606,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18	*
LAURENÇA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57	*
LAURENÇA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PÉREIRA 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 708019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
22.711,26	41.288,74	60,10	22.651,16

FICHA...: 90 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

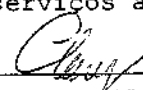
60,10

Valor por Extenso:

sessenta 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: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708019**

EMPENHO Nº 708019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,10	60,10	60,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta reais e dez centavos *****
60,10 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5719	245054	850	60,10

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

13/09/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:57:09

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 48.407,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 431.470,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.798,77 D
	TOTAL:	R\$ 475.079,81 C
08.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 50.404,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 439.246,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.896,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.447,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.930,33 D
TOTAL:	R\$ 313.305,42 C	
20.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.599,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 65.906,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 845,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.675,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.901,08 D
	TOTAL:	R\$ 54.083,51 C
29.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.049,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.616,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.666,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.299,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.733,12 D
TOTAL:	R\$ 171.946,04 C	
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 127.461,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.195.240,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.226,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.423,39 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.564,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 308.286,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.322.701,39 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.659,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,69 D
	TOTAL:	R\$ 17.492,51 C
29.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.696,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,96 D
	TOTAL:	R\$ 7.619,04 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 25.365,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 253,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.365,20 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 73.447,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,20 C
	TOTAL:	R\$ 73.451,94 C
20.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.675,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,55 C
	TOTAL:	R\$ 12.677,36 C
29.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 40.299,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,84 C
	TOTAL:	R\$ 40.300,68 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 126.423,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,59 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.414,49 C
	TOTAL:	R\$ 22.256,76 C
08.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 128,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.995,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 76.539,53 C
	TOTAL:	R\$ 193.702,53 C
13.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.988,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 368,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.941,07 C
	TOTAL:	R\$ 26.297,97 C
20.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3,55 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.155,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 105,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 109.818,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.317,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.036,82 C
	TOTAL:	R\$ 145.451,91 C
27.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.812,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 169,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.021,86 C
	TOTAL:	R\$ 50.023,72 C
28.07.2022	COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
29.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.626,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.447,58 C
	TOTAL:	R\$ 108.089,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 140,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.490,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 971,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 201.195,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 202.999,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.023,93 C

COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 703.624,80 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.460,87 C
04.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 478,77 C
05.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.304,56 C
06.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.366,73 C
07.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
08.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,21 C
12.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 293,95 C
13.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.603,59 C
14.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 314,24 C
15.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 174,12 C
18.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.820,32 C
19.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.140,47 C
20.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 406,22 C
21.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.360,79 C
22.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 55.687,61 C

25.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 30,12 C
26.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 40,82 C
27.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 818,48 C
28.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.610,32 C
29.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 499,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 72.443,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.443,37 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2022	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.149,03 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 308.588,03 D
---------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
31.393,53	32.606,47	3.183,17	28.210,36

FICHA.: 90 DATA.: 19/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.183,17

Valor por Extenso:

três mil, cento e oitenta e três 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: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719008**

EMPENHO Nº 719008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 19/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.183,17	3.183,17	3.183,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.183,17** **três mil, cento e oitenta e três reais e dezessete centavos** *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **19/07/2022**

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5365	245054	7E542A	3.183,17

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1586 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5364

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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\$ 1.785,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1586	/1	997156			RR\$ 1.785,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.785,72
TOTAL....					RR\$ 1.785,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.785,72

Despesa Líquida : RR\$ 1.785,72

(um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7E542A	RR\$ 1.785,72
TOTAL...			RR\$ 1.785,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

719000

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>	6 - VALOR DO INSS	4.968,89	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	4.968,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3.183,12

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>	6 - VALOR DO INSS	4.968,89	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	11 - TOTAL	4.968,89	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3342117114895121
21/07/2022 17:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.968,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.968,89

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 3.828.881.D16.7E5.42A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.968,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.968,89

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: 3.828.881.D16.7E5.42A

***** 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 722001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
16.337,52	10.662,48	373,30	15.964,22

FICHA.: 91 DATA.: 22/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDO AO FUNDO DE PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 373,30

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 722001**

EMPENHO Nº 722001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 22/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDO AO FUNDO DE PREVIDENCIA CAJUEIRO PREV DO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,30	373,30	373,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *****
373,30 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 22/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **22/07/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5357	245054	28FE20	373,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/07/2022**

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

Emp = 722001

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		JUNHO/2022	10/07/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	16.868,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 373,30
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	COMMISSIONADOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	373,30
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3332216133036161
22/07/2022 16:19:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.00
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 373,30

DEBITO EM: 22/07/2022

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: C.322.545.BD9.28F.E20

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 711009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
4.350,00	9.650,00	1.170,00	3.180,00

FICHA...: 93 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 711009

EMPENHO Nº 711009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3771	CLARA PEREIRA SOBRINHO	CPF/CNPJ: 047.225.193-74
Endereço:		CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 11/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 11/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5272	126055	C91FF1	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

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



Rm nº 3145899

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.193-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 11/07/2022

4.3. Horário: 07:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEMAR, FUNASA, KARNAK, SECRETARIA ESTADUAL DE SEGURANÇA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:04
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022
NR. DOCUMENTO 172.255.510.014.999
VALOR TOTAL 1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.014.999-6
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.012.605
=====

NR.AUTENTICACAO 3.4D1.25C.6D1.C91.FF1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.815,18	194.684,82	297,24	5.517,94

FICHA...: 94 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

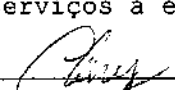
297,24

Valor por Extenso:

duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos * * * * *


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

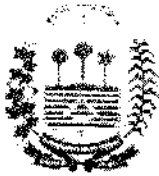
EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712011**

EMPENHO Nº 712011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 12/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
Fornecedor: 3886	MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA				CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA					CIDADE: LUIS CORREIA
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
297,24	297,24	297,24	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos *****				
297,24					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5783	126055	E2CFC8	297,24

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Form = 712011

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA E ARTA OS PROJETOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO AD LARO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.326
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS
E AGUA


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis
 Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.326
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO:
 2122 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0013 2615 3070 3964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO STABIL. TEMP. CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322230012360612 - 12/07/2022 08:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 DATA DE EMISSÃO 12/07/2022

ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - B.º/END. DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE ENTREGA SAÍDA 12/07/2022

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº DA DE ENTRADA SAÍDA 08:10

NATUREZA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IONS ST 0,00	VALOR DO IONS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,24
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO STABIL 0,00	DESCONTO 0,00	OUTROS SERVIÇOS ADICIONAIS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 297,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	REPARAÇÃO GAS DE COZINHA ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UNID	3,0000	99,0400	297,24					

126055

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 10:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53,27
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 297,24
DEBITO EM: 14/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 0.606.6CC.113.E2C.FC8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
13.560,34	186.939,66	2.287,60	11.272,74

FICHA...: 94 DATA...: 08/07/2022 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

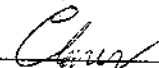
VALOR TOTAL...: 2.287,60

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos * * * *


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

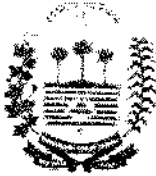
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708009**

EMPENHO Nº 708009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05				
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.287,60	2.287,60	2.287,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos *****				
2.287,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **08/07/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5232	245054	1671E6	2.287,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 708009

RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 2.287,60 (Dois mil Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.083, 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, 08 de julho de 2022

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi
Ilkonbariloche2021@gmail.com

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.287,60 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.083
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.083
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8310 0887 0093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012181615 - 08/07/2022 15:33:37

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

08/07/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, S/N

BARRIO / INSERITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS 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	2.287,60
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	QUANT	CHOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL IQ. ICMS	AL IQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	140,0000	16,3400	2.287,60	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

DEDUÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Alíquota para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.
e Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

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

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

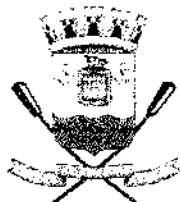
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

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

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.283.761/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 2.287,60

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071107

AUTENTICACAO SISBB: 4.88B.F33.E83.167.1E6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
11.272,74	189.227,26	2.451,00	8.821,74

FICHA...: 94 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

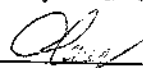
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.451,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e cinquenta 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: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708010**

EMPENHO Nº 708010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.451,00	2.451,00	2.451,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais *****

2.451,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 08/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5233	245054	C1B0B2	2.451,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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



Emp = 708010

RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 2.451,00 (Dois mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.082, 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, 08 de julho de 2022

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.451,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.082
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.082
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8210 9088 0046

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012181463 - 08/07/2022 15:32:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPOSTO 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

08/07/2022

R PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	2.451,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	150,0000	16,3400	2.451,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Atua para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.
e Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**
CNPJ: **20.283.761/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

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

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

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

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

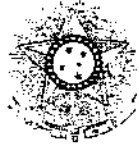
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 62AD2S4AA83826A2

Nº Via: 1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.283.761/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 2.451,00

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071108

AUTENTICACAO SISBB: B.5F4.85B.533.C1B.0B2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
8.821,74	191.678,26	3.006,56	5.815,18

FICHA.: 94 DATA.: 12/07/2022 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

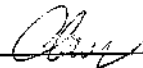
VALOR TOTAL...: 3.006,56

Valor por Extenso:

três mil 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: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712001**

EMPENHO Nº 712001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 12/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI** CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: **R FERNANDO PIRES FERREIRA** CIDADE: TERESINA

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 DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.006,56	3.006,56	3.006,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e seis reais e cinquenta e seis centavos *****
3.006,56 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 12/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5234	118974	82A0B1	3.006,56

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

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



Emq = 02/001

RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quantinhas com valor de R\$ 3.006,56 (Três mil Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.085, 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, 12 de julho de 2022

ILKON NECO DO	Assinado de forma digital por
NASCIMENTO	ILKON NECO DO
EIRELI:20283761000	NASCIMENTO
105	EIRELI:20283761000105
	Dados: 2022.07.12 12:42:19
	+05'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
RECEBIDA ABAIXO. EMISSÃO: 12/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.006,56 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO
Cajueiro da Praia-PI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.085
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8512 0400 0069

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

322220012387350 - 12/07/2022 12:37:43

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

12/07/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, S/N

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

INScrição ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF EMET.	VALOR DO PIS	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESTAQUE	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/LST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTO ICMS	ALIQ. IP
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	184,0000	16,3400	3.006,56	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.603.748-4

CNPJ/CPF

20.283.761/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

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

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CNPJ/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

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

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão n°: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 14122/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

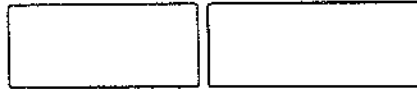
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 12/09/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 12/07/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:F2A3-B111-9D16-0EE6



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

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

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



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:04:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.10
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 3.006,56
DEBITO EM: 13/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: F.FF1.3F7.928.82A.001

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 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 712012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.517,94	194.982,06	2.344,85	3.173,09

FICHA.: 94 DATA.: 12/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

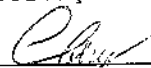
2.344,85

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712012**

EMPENHO Nº 712012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3886 **MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.344,85	2.344,85	2.344,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.344,85** dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 12/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5276	126055	20906E	2.344,85

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/07/2022

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

Emp 21/012

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA DO PI 000.001.331 E CONSTATAMOS DA NOTA FISCAL INTRODUZIDA AO FATO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.001.331

SÉRIE: 1

MARTINS & BARROS
COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis
 Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.001.331
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
 2222 0726 7025 2906 0140 5500 1000 0013 3115 3070 3064

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROVA DE APROVAÇÃO DE END
 322220012363091 - 12/07/2022 08:21

NÚMERO DA OPERAÇÃO: _____

VENDE DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195916875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRZ: _____

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL: SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

EMPRESA: PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -

BALNEÁRIO: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

CEP: 64222-000

DATA DA ENTRADA: 12/07/2022

DATA DE ENTRADA FISCAL: 12/07/2022

UF: PI

HORA DE ENTRADA SAÍDA: 08:20

ATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	2.344,85
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	DISCRIMINAÇÃO DAS ADICIONAIS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.344,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PARTICULAR: _____

PARTE POR CONTA: 3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

EMPRESA: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPÉCIE: _____

MARCA: _____

NÚMERO: _____

RESERVAÇÃO: _____

RESERVAÇÃO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚM. SIT	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLB. UNID.	VLB. TOTAL	BCN. ICS	VLB. ICMS	VLB. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	95,0000	3,5000	332,50					
15	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	780,0000	1,8000	1.404,00					

126057

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43001176

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVAÇÃO FIN: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 2.344,85

DEBITO EM: 14/07/2022

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: A.8E2.643.77E.209.06E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.515,47	219.984,53	1.976,24	8.539,23

FICHA...: 94 DATA...: 18/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

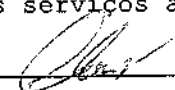
1.976,24

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e setenta e seis 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: 18/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 718007**

EMPENHO Nº 718007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 18/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.976,24	1.976,24	1.976,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos *****
1.976,24 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5727	71080	C46CA1	1.976,24

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

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

Emp = 718007

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PREF CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 18/07/2022 Valor Total: R\$ 1.976,24

NF-e
Nº 000.000.783
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (88)3393-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.783
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2222 0737 5175 6900 0139 5500 1000 0007 8310 0001 7846

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 32220012775941 18/07/2022 10:06:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196685583 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PREF. CAJUEIRA DA PRAIA PI - 00000016 CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 18/07/2022

ENDEREÇO: AV GERARDO LAURA, 571 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA: 18/07/2022

MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI TELEFONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 10:06:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	977,51	VALOR DO ICMS	135,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.976,24
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	1.976,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				619,75	619,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
06797	LEITE EM PO INT. 200G Val Aprox Tributos: 27,49 (4,20%)	04022110	000	5403	PC	77,00	8,50	0,00	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06855	ACHOCOLATADO PO 400G Val Aprox Tributos: 4,05 (13,46%)	22029900	000	5102	PC	5,00	5,99	0,00	29,95	29,95	5,39	0,00	18,00	0,00
07709	FLOCCAO DE MILHO 500G Val Aprox Tributos: 16,38 (4,20%)	11041900	000	5102	PCT	145,00	2,69	0,00	390,05	390,05	46,81	0,00	12,00	0,00
06936	MARGARINA 250G Val Aprox Tributos: 6,96 (4,20%)	15171000	000	5102	UND	39,00	4,25	0,00	165,75	165,75	19,89	0,00	12,00	0,00
07971	BISCOITO SALGADO C. CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 2,52 (4,21%)	19059020	000	5403	PC	10,99	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07837	ARROZ BENEFE. TIPO 1 Val Aprox Tributos: 3,84 (4,20%)	10663021	000	5102	KG	15,00	6,10	0,00	91,50	91,50	10,98	0,00	12,00	0,00
07545	MACARRAO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: 9,81 (4,20%)	19021900	000	5403	PC	49,00	4,67	0,00	228,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06657	FARINHA DE MANDIOCA 1600G KG Val Aprox Tributos: 2,17 (4,20%)	11062900	000	5102	KG	10,00	5,17	0,00	51,70	51,70	8,79	0,00	17,00	0,00
06653	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 5,00 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	20,00	5,95	0,00	119,00	119,00	21,42	0,00	18,00	0,00
05437	COLORIFICO EM PO Val Aprox Tributos: 0,38 (4,22%)	21039021	000	5102	PCT	6,00	1,50	0,00	9,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G Val Aprox Tributos: 0,93 (4,18%)	20029900	000	5102	UND	10,00	3,67	0,00	36,70	36,70	6,24	0,00	17,00	0,00
06705	SAL REFINADO MOIDO Val Aprox Tributos: 0,93 (4,18%)	25010020	000	5102	KG	16,00	1,39	0,00	22,24	22,24	3,78	0,00	17,00	0,00
04192	ALHO EM CABECA DA VOVO Val Aprox Tributos: 2,59 (4,20%)	07032090	000	5102	KG	3,00	20,54	0,00	61,62	61,62	10,48	0,00	17,00	0,00
06681	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val Aprox Tributos: 2,33 (4,20%)	19053100	000	5403	PCT	10,00	5,55	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Teste de Mensagem para nao contribuinte
Teste de Mensagem para nao contribuinte
Teste de Mensagem para nao contribuinte
Val. Aprox. Tributos: 84,23 (4,26%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

TEXTO



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência: 0
Procedentes sem efeito para reincidência: 0
Todos os demais: 0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 4UZOm7V.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 484-A, inciso I, alínea 'b', da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984,
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17,
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984,
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984,
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984,
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984,
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho,
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960,
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.173/22-69

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 39D3472CB17302C2

Nº Via: 3



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**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 2552885

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220437517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.668.558-3
CNPJ/CPF
37.517.569/0001-39
NOME/RAZÃO SOCIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2022, ÀS 08:51:20

VÁLIDA ATÉ 21/07/2022

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

Chave para Autenticação: C443-895D-B531-8F84-8CAE-4C37-C83B-824E



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206203751756900013903

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2022, ÀS 16:01:01

VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

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

Chave para Autenticação: 5602-C5F7-73A9-E355-425A-C091-4195-0935



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão n°: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.517.569/0001-39, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.517.569/0001-39	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/06/2020
MATRIZ		
NOME EMPRESARIAL DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DISTRIFACIL		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV HIGINO CUNHA	NÚMERO 1360	COMPLEMENTO *****
CEP 64.014-535	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9921-2258/ (86) 9469-1969		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/06/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL:	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Distribuindo Qualidade

CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3

Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 1.976,24 (Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e** de Nº 783.

Cordialmente,

Teresina-PI, 18 de julho de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070202082291774662

Informação obtida em 12/07/2022 14:58:57

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




DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de Nº 783, no valor **R\$ 1.976,24 (Mil e Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 18 de julho de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:44
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	25/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	1.976,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====

NR. AUTENTICACAO F.9E8.2AD.5D4.C46.CA1

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.475,04	177.024,96	9.914,70	13.560,34

FICHA...: 94 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAVA CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

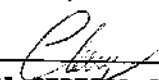
VALOR TOTAL...: 9.914,70

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705002**

EMPENHO Nº 705002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 05/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE EXPEDIENTE				
Fornecedor: 1356	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08		
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL			CIDADE: PARNAIBA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.914,70	9.914,70	9.914,70	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, novecentos e quatorze reais e setenta centavos *****				
9.914,70	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5010	245054	BF218B	9.914,70

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 707002



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



Número da NFS-e
2734

Código de Verificação de Autenticidade
RTJFBFE7X

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2022 às 10:35:22

Chave de Acesso
2152649HW2KVRGP6BLJPGY6MSFT6CKF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNÁIBA-PI Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 05/07/2022

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS 1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 RG/Inscrição Estadual 31.829 Inscrição Municipal 000041044 Cadastro Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618 Complemento Bairro BAIRRO CEARA
CEP 64215-320 Cidade PARNÁIBA-PI Telefone 8633237188 E-mail plastflugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

VCNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628 Complemento Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000 Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI Cnd. IBGE 2202083 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
500,00	UN	CAPA DE PROCESSO		
500,00	UN	PASTA COM BOLSO	2,44	RS 1.220,00
21,00	UN	CRACHÁ	1,96	RS 1.176,00
29,00	UN	MF ADESIVO IMPRESSO	23,53	RS 494,13
300,00	UN	CARTAZES	75,00	RS 2.250,00
5,00	UN	CARIMBO	2,05	RS 815,00
8,00	UN	MF PLACA EM LONA E METALON	40,30	RS 362,76
4,00	UN	BANNERS 2 X 1M	167,07	RS 1.503,63
906,00	UN	FOLDERS	158,00	RS 824,00
6,00	UN	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA	6,92	RS 828,00
	UN	TROFÉU EM ACRÍLICO	25,06	RS 150,36
			84,86	RS 678,96

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 13,05				Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Alíquota 4,2919%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 9.914,70	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.914,70	Total de ISS R\$ 425,53	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.914,70

Val. Aprox. 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 LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2734 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RTJFBFE7X.

Data

CPF/RG

Assinatura



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\$ 9.914,70

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2734 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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2734 anexo.

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:22
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 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.009.982
VALOR TOTAL 9.914,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 9.45A.637.393.BF2.18B

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 728003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.173,09	197.326,91	7.782,10	15.390,99

FICHA.: 94 DATA.: 28/07/2022 CONTRATO.: 01.1406/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNALIA CHAVA PARNALIA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

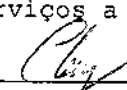
VALOR TOTAL...: 7.782,10

Valor por Extensão:

sete mil, setecentos e oitenta e dois 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: 28/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728003**

EMPENHO Nº 728003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 28/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.782,10	7.782,10	7.782,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.782,10** sete mil, setecentos e oitenta e dois reais e dez centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 28/07/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5372	72443	61B23E	7.782,10

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



Número da NFS-e

2757

Código de Verificação de Autenticidade

95FKXXEXK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 10:35:20

Chave de Acesso

2188824YS4PEWPAZGHUAW9QCGBGJX34

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS Parnaíba-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência 28/07/2022

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:8080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 RG/Inscrição Estadual 31.829 Inscrição Municipal 000041044 Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome/Razão Social Logradouro RUA CEARA, 00618 Complemento Bairro BAIRRO CEARA CEP 64215-320 Cidade PARNAIBA-PI Telefone 8633237168 E-mail plastiugrafica@gmail.com

RECEPTOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA Logradouro R PRINCIPAL, 628 Complemento Bairro 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
32,00	UN	MP ADESIVOS IMPRESSOS	78,00	R\$ 2.496,00
6,00	UN	BANNERS EM LONA 1,5 X 1	92,63	R\$ 555,78
500,00	UN	CARTAZES	2,05	R\$ 1.025,00
380,00	UN	CONVITES	6,02	R\$ 2.287,60
4,00	UN	FAIXA EM LONA 5 X 1	354,43	R\$ 1.417,72

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 13.05 Aliquota 4,3093% Atividade Município 0000130000005 Código CNAE 5829800 Construção Civil Código da Obra Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, elicheria,

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	Desconto Condicionado
R\$ 7.782,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.782,10	R\$ 335,35	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	C&LL	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\$ 7.782,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2757 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 95FKXXEXK.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3372815001690241
28/07/2022 15:18:05

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:56:47
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	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	7.782,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	B.8AF.433.867.61B.23E
------------------	-----------------------

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 705028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.390,99	205.109,01	7.975,61	7.415,38

FICHA...: 94 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA/CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

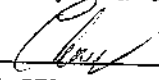
VALOR TOTAL...: 7.975,61

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705028**

EMPENHO Nº 705028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.975,61	7.975,61	7.975,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.975,61** sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/07/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5716	245054		7.975,61

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara
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
2733Código de Verificação de Autenticidade
MLUFK61AJData e Hora de Emissão da NFS-e
05/07/2022 às 10:22:39Chave de Acesso
21626296CA551AQRGRVU20RVJ4DY0N

Informações Fiscais

Exigibilidade da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência da ISS PARNAIBA-PI	Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RFS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS	Competência
---------------	--------------	-------------	-------------	-------------

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 05/07/2022
-------------------------------------	-----------------------------	--	------------------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 31.829	Cadastro 000041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA
			Telefone 8633237168	E-mail plastigrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nº Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CENTRO
			Cod. IEGE 2202083
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
21,00	UN	MP ADESIVO IMPRESSO		
800,00	UN	CAPA DE PROCESSO	78,00	R\$ 1.636,00
300,00	UN	CARTAZES	2,44	R\$ 1.952,00
10,00	UN	CRACHÁ	2,05	R\$ 615,00
500,00	UN	FOLDERS	25,63	R\$ 447,07
300,00	UN	PASTA COM BOLSO	0,92	R\$ 450,00
8,00	UN	CARIMBO	1,96	R\$ 588,00
5,00	UN	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA	40,90	R\$ 241,80
6,00	UN	MP PLACA EM LONA E METALON	25,06	R\$ 125,56
7,00	UN	TROFÉU EM ACRÍLICO	167,07	R\$ 1.002,42
2	UN	BANNERS 2 X 1M	84,86	R\$ 594,22
			155,00	R\$ 312,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05				Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	4,2913%	0000130000005	5829800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.975,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.975,61	R\$ 342,31	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\$ 7.975,61

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2733 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MLUFK61AJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2733 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\$ 7.975,61

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2733 em anexo.

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.009.982
VALOR TOTAL	7.975,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BCC.15A.1C8.122.83C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705029

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 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				
		7.415,38	213.084,62	6.899,91	515,47

FICHA...: 94 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA ACHAVA PARNATEBA 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 MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.899,91

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa 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: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705029**

EMPENHO Nº 705029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Fornecedor: 1356 **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
 Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.899,91	6.899,91	6.899,91	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.899,91 **seis mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos *******

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5717	245054		6.899,91

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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

2735

Código de Verificação de Autenticidade

TE3LFEF80

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 10:49:39

Chave de Acesso

2152560CVFZAZUZHUKOMN2H9C1EAE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal de Prestação
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/07/2022

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
RUA CEARA, 00618				BAIRRO CEARA
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168		plastiugrafica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	
Av. Geraldo Lara, 628		CENTRO	
CEP/Cod.Postal	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202883	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
700,00	UN	FOLDERS		
200,00	UN	CARTAZES	0,92	R\$ 644,00
100,00	UN	PASTA COM BOLSO	2,05	R\$ 410,00
5,00	UN	CARIMBO	1,95	R\$ 196,00
12,00	UN	CRACHÁ	40,30	R\$ 201,60
1,00	UN	BANNERS 2 X 1M	23,53	R\$ 23,53
13,00	UN	MF ADESIVO IMPRESSO	156,00	R\$ 156,00
7,00	UN	MF PLACA EM LONA E METALON	79,00	R\$ 1.014,00
12,00	UN	TROFÉU EM ACRÍLICO	167,07	R\$ 1.158,40
200,00	UN	CAPA DE PROCESSO	84,95	R\$ 1.018,32
	UN	PLACA IDENTIFICAÇÃO DE PORTA	2,44	R\$ 1.706,00
			25,06	R\$ 109,24

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.	4,2913%	0000130000005	5629800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.899,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.899,91	R\$ 296,14	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\$ 6.899,91

Val. Aprox. 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 LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2735 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TE3LFEF80.

Data

CPF/RG

Assinatura



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\$ 6.899,91

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2735 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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2735 anexo.

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:39:13
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.009.982
VALOR TOTAL	6.899,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 1.696.512.CCB.49F.370



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.274,45	149.225,55	4.784,20	26.490,25

FICHA.: 94 DATA.: 01/06/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

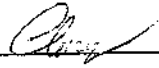
VALOR TOTAL...: 4.784,20

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e oitenta 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: 01/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601011**

EMPENHO Nº 601011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
 Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.784,20	4.784,20	4.784,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.784,20** **quatro mil, setecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4926	72443	C19F77	4.784,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp: 901011

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 996606 - Ref: FITG_724728 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
996606	4.784,20	31/12/2021

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	2.392,100000	4.784,20

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 745493 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.784,20 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.784,20. 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\$ 4.784,20 Base ISS: R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 4.784,20
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital			
ELC3BYC9	3F8GYRRA	ACBUM5IV	X19GGSY8
T78RPZ4D	YAVW6M7Y	ZFPYMPU5	47XV67NH
UYPFT72S	ZPPW5WKI	LV617SDO	VWA0JXK2
O3SVASSI	JQPXKRMO	U4NWNWY1	2CXUOH9L

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 996606 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
ELC3BYC9	3F8GYRRA	ACBUM5IV	X19GGSY8
T78RPZ4D	YAVW6M7Y	ZFPYMPU5	47XV67NH
UYPFT72S	ZPPW5WKI	LV617SDO	VWA0JXK2
O3SVASSI	JQPXKRMO	U4NWNWY1	2CXUOH9L

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744332



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:37:17
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: CALÇ 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: Cajueirocpt210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 744332 - SEC. DE ASS. SOCIAL - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO 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\$ 4.499,05 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.499,05. 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 GASOLINA	625,281	R\$ 7.195,245	R\$ 4.499,05
		VALOR CONSUMO	R\$ 4.499,05
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$4.499,05

ATESTO

Empty rectangular box for stamp or signature.

FATURA: #744332

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
5195	01/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 391,05	R\$ 391,05	R\$ 391,05	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5214	03/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 391,78	R\$ 391,78	R\$ 391,78	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
5221	04/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 303,30	R\$ 303,30	R\$ 303,30	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
5235	04/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 366,87	R\$ 366,87	R\$ 366,87	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5284	06/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 1.090,14	R\$ 1.090,14	R\$ 1.090,14	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
5300	08/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5329	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 240,13	R\$ 240,13	R\$ 240,13	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5370	13/11/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 274,02	R\$ 274,02	R\$ 274,02	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5382	15/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 279,38	R\$ 279,38	R\$ 279,38	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5401	17/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 326,30	R\$ 326,30	R\$ 326,30	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES
5486	26/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G53	GASOLINA	R\$ 285,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
5510	27/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRQ6G93	GASOLINA	R\$ 351,08	R\$ 351,08	R\$ 351,08	-	FABRICIO NOGUEIRA SOARES

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:18:05
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.784,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	7.A69.26E.2C1.C19.F77
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.439,31	75.560,69	2.500,00	6.939,31

FICHA...: 96 DATA...: 04/07/2022 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 Extensão:

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: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704002**

EMPENHO Nº 704002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ : 952.899.413-04
 Endereço: **RUA GENESIO PIRES** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e quinhentos reais *****
2.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

FORNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5005	245054	977C36	2.075,92

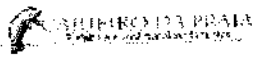
DESCONTOS REALIZADOS: **424,08**

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - RENDIMENTO LÍQUIDO	RR\$ 125,00
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - INSS - PRINCIPAL	RR\$ 275,00
9101	INSS ADM	

PAGO EM: **08/07/2022**

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

Emp = 704002

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição ao CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	Número da NFS-e 4747 Código de Verificação de Autenticidade RTVWZ1234 Data e hora da Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:32:48 Chave de Acesso 14353VY2123456789AARCCEFGHIJKLNNO
---	--

Informações		Número do Protocolo		Município de Inscricao do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				04/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Razão Social		
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385				SANTA LUZIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64216050	PARNABA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222009	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incentivado	Declarar Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	RETE/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4747	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RTVW 21234
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:23
225502255 SEGUNDA VIA @001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.023.636
VALOR TOTAL	2.075,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5

NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO	B.BCB.3DB.E88.977.C36
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
6.939,31	78.060,69	600,00	6.339,31

FICHA.: 96 DATA.: 07/07/2022 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 06/12.

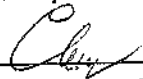
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 07/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707004**

EMPENHO Nº 707004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO	CPF/CNPJ: 917.866.903-06
Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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 06/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos reais *****
600,00 *****

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5037	245054	EEB1FA	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

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

01.612.620/0001-44

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

11/07/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
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: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/07/2022

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA9.C40.921.EEB.1FA

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
6.339,31	78.660,69	800,00	5.539,31	

FICHA...: 96 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

CÓDIGO: 3860

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 06/12.

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: 07/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707005**

EMPENHO Nº 707005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ : 009.909.103-85
Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 06/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos reais** *****
800,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5038	126055	AC522C	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

01.03.2021

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

01.03.2021

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

01.03.2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
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: 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: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC2.023.6F2.AC5.22C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
5.539,31	79.460,69	800,00	4.739,31

FICHA...: 96 DATA...: 07/07/2022 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 06.

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: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707006**

EMPENHO Nº 707006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR	CPF/CNPJ : 007.825.163-00				
Endereço: RUA JOÃO JORGE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
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 06.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
800,00	800,00	800,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos reais *****				
800,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5039	126055	34DDC8	800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 30=006

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 06, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.



Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.39
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 007.825.163-00

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: C.982.218.783.340.DC8

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
4.739,31	80.260,69	600,00	4.139,31

FICHA...: 96 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, PARCELA 06.

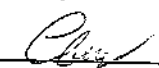
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

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: 07/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707007**

EMPENHO Nº 707007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 1127	CLECIA FONTENELE DE ARAUJO			CPF/CNPJ : 023.258.313-70	
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS, PARCELA 06.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
600,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	600,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	600,00	SALDO A LIQUIDAR
					0,00
VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos reais *****					
600,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 07/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5040	73105	D94761	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

orig = 707007

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 06.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

RECIBO
01/07/2022

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 10:53:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.35
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 07/07/2022

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: D.6EB.F63.AF2.D94.761

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRJ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 720003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.139,31	80.860,69	1.786,00	2.353,31

FICHA...: 96 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 423.596.513-15 CÓDIGO: 1911
 ENDEREÇO: RUA JOSE SIMÕES OEDREIRAS CIDADE...: TIMON U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 REPARO DO SISTEMA DOS TRANSMISSORES DE TV, CANAL 11 DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.786,00

Valor por Extenso:
 um mil, setecentos e oitenta e seis reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 720003

EMPENHO Nº 720003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 20/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 1911	OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ : 423.596.513-15
Endereço: RUA JOSE SIMÕES OEDREIRAS		CIDADE: TIMON

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DO SISTEMA DOS TRANSMISSORES DE TV, CANAL 11 DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.786,00	1.786,00	1.786,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.786,00** um mil, setecentos e oitenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2022

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

FUNTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5335	126055	6CFB2D	1.500,24

DESCONTOS REALIZADOS:

285,76

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 99,00
9101	INSS ADM	RR\$ 196,46

PAGO EM: 21/07/2022

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

Emp 20015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 0161263000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4759

Código de Verificação de Autenticidade

GIJLMOPQR

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/07/2022 às 08:30:51

Chave de Acesso

14847HJ0CN0PQ0PNUVWXXYZ12356789

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

ENQUILIDADE do ISS Exigível		Número do Documento		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência 20/07/2022	
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 42359651315	RG/Inscrição Estadual	PIENIT 12334340881	Nome/Razão Social OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA		
Logradouro RUA JOSÉ SIMOES PEDREIRAS, 426			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 65630360	Cidade TIMON - MA	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161263000144	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

Ord.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA DOS TRANSMISSORES DE TV, CANAL 11 DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI).	R\$ 1.786,00	RS 1.786,00

126300
89

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade de Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços RS 1.786,00	Desconto Incondicionado RS 0,00	Debito Ac. Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 1.786,00	Total do ISS RS 89,30	ISS P. Cód. 01-Sim
Desconto RS 0,00					

Retenções de Impostos

IRSS RS 196,46	IPRF RS 0,00	SECT SENAT RS 0,00	ISS RS 89,30	Expendido RS 0,00	FIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	CSLL RS 0,00
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,24

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE OSVALDO DE JESUS FERREIRA DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4759	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GIJLMOPQR
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:34
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 21/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.044.000.009.067
VALOR TOTAL 1.500,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OSVALDO JESUS F SILVA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 9.067-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====
NR. AUTENTICACAO B.4FB.043.9A7.6CF.B2D

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 720004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL.		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.353,31	82.646,69	595,24	1.758,07

FICHA...: 96 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.858.333-11

CÓDIGO: 4423

ENDEREÇO: MANOEL ROQUE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 595,24

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e cinco 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: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 720004

EMPENHO Nº 720004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 20/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4423 MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	CPF/CNPJ: 624.858.333-11
Endereço: MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
595,24	595,24	595,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **595,24** **quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5338	126055	9E6E82	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 95,24

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 28,50
9101	INSS ADM	RR\$ 66,48

PAGO EM: 22/07/2022

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

Emp: 450004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4757

Código de Verificação de Autenticidade

ORTUVWXZ1

Data e hora de Emissão da NFS-e

20/07/2022 às 09:20:29

Chave de Acesso

148455TUVYZ123455789AABCEFFGHTJK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					20/07/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
6248583311	4460402	20204738649	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
MANOEL ROQUE, 290				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 595,24	R\$ 595,24

304
4365
335982
624.858.333-11

R\$ 595,24

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\$ 595,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,24	R\$ 29,76	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

DNS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 65,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,00

Informações Complementares

AGENCIA:4365
OP:013
CONTA:00013598-2

RECEB(EMOS) DE	MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4757	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ORTUVWXZ1
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3332216133036161
22/07/2022 16:20:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.24
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 13.598-2

FAVORECIDO: MARCOS FERNANDO ROCHA DE CASTRO
CPF/CNPJ: 624.858.333-11
VALOR: R\$ 500,00
DEBITO EM: 22/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072201
AUTENTICACAO SISBB: 1.F4E.7DD.82E.9E6.E82

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 728005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.308,07	84.691,93	779,76	528,31

FICHA...: 96 DATA...: 28/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 020.356.793-54

CÓDIGO: 4429

ENDEREÇO: AFONSO PENA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE SALAS A SEREM UTILIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

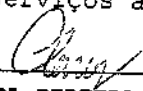
VALOR TOTAL...: 779,76

Valor por Extenso:

setecentos e setenta e nove reais e setenta 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: 28/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 728005

EMPENHO Nº 728005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 28/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4429 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 020.356.793-54
Endereço: AFONSO PENA	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO DE SALAS A SEREM UTILIZADOS PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
779,76	779,76	779,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 779,76 **setecentos e setenta e nove reais e setenta e seis centavos**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 28/07/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

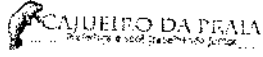
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5852	72443	1C130D	655,00

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		38,90
9101	INSS ADM		RR\$ 85,77

PAGO EM: 28/07/2022

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

Emp: 728005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4771
 Código de Verificação de Autenticidade
IKMNOQRST
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 28/07/2022 às 11:55:59
 Chave de Acesso
 14839WXYZ2346789AAABDEFGHHUKMNO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 28/07/2022
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 02035679354	RG/Inscrição Estadual 2731853	PIS/NIT 11940386032	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA		
Logradouro AFONSO PENA, 1787			Complemento	Bairro BAIRRO PINDORAMA	
CEP 64000000	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 organização e decoração de salas a serem utilizadas para capacitação de servidores.	R\$ 779,76	R\$ 779,76

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Detalhamento Específico da Construção Civil		
		Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 779,76	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 779,76	Total do ISS R\$ 38,99	ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

INSS R\$ 85,77	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 38,99	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 655,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4771 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKMNOQRST

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____



Emissão de comprovantes

G3371511056381401
15/08/2022 11:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.47
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 88.964.390-1

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 020.356.793-54

VALOR: R\$

655,00

DEBITO EM: 28/07/2022

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 9.852.BDF.9CF.1C1.30D

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 503006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
30.966,47	687.033,53	19.556,54	11.409,93

FICHA...: 97 DATA...: 03/05/2022 CONTRATO...: 01.0810/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/A Telefone: (86) 3233-

CNPJ/CPF: 16.961.524/0001-89

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.556,54

Valor por Extenso:

dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 503006

EMPENHO Nº 503006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 03/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3969	STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S	CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.556,54	19.556,54	19.556,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 19.556,54 **dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/05/2022

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/05/2022

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

FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4932	245054	3126D0	10.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

Emp: 3219-0

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000482	
	Data e Hora de Emissão 03/05/2022 18:13:21	
	Código de Verificação 1fdb0558	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89 Endereço: AVENIDA SENADOR AREA LEO, Nº2083 - ANEXO: 03; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110 Município: TERESINA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: <small>REFERENTE À QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A QUARTA MINUTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.</small>		
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 19556,54
		Total R\$ 19.556,54
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (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\$ 19.556,54		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.556,54	Aliquota: 0,00%
		Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA Serviço: 1715 - Auditoria.		
Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

*3219-0**4669-5*



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

**ILMO. SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA -PI**

A **STEINER & STEINER AUDITORIES DO BRASIL S/S**, inscrito no CNPJ sob o nº 16.961.524/0001-89, CMC nº 442483-2, vem por meio deste, conforme contrato estabelecido com a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi nº 01.0810/2021, consoante Termo de Inexigibilidade nº 02/2021, solicitar que Vossa Senhoria, que se digne a autorizar ao setor competente, o pagamento dos nossos serviços profissionais pela Realização dos Serviços especializados em Gestão e Incremento de Receita Pública, no mês de dezembro do ano de 2.021, com a entrega e aceitação da quarta minuta do Relatório de Gestão de Incremento de Receita, totalizando a quantia de **R\$ 19.566,54 (dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)**.

N. Termos.

P. Deferimento.

Teresina, 28 de abril de 2.022.

GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA:56348257391 Digitally signed by GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA:56348257391
Date: 2022.04.28 10:29:51 -03'00'

GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA

Sócio Administrador

STEINER & STEINER

AUDITORES DO BRASIL S/S

16.961.524/0001-89

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205031696152400018901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.961.524/0001-89	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 17:01:11

VÁLIDA ATÉ 02/07/2022

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

Chave para Autenticação: 5EFF-1A12-6A7F-A6CA-E049-8C72-3F1D-1AD0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220516961524000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
16.961.524/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 17:01:08

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

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

Chave para Autenticação: 88A1-EF11-A7F0-1D15-45A2-FD57-A1EE-3902



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: **STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S**
CNPJ: 16.961.524/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 16:53:21 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2022.

Código de controle da certidão: **D684.6ABB.7B94.74E0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0153137/22-94

CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89

Contribuinte: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S 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).

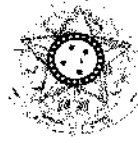
Emissão: Teresina-PI, às 16:54:37 h, do dia 2022/05/03

Validade: 2022/08/01

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

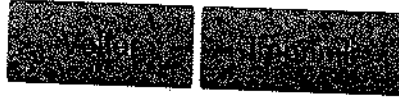
Nome: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.961.524/0001-89
Certidão n°: 13938456/2022
Expedição: 03/05/2022, às 16:55:44
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.961.524/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.961.524/0001-89
Razão Social: STEINER E STEINER AUDITORES DO BRASIL SC LTDA
Endereço: AV SENADOR AREA LEAO 2083 ANEXO 03 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2022041801171492105789

Informação obtida em 03/05/2022 16:56:38

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



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** a importância de R\$ 19.556,54 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a serviços prestados, conforme quarta minuta do Relatório de Gestão e Incremento de Receita, e com a emissão da Nota Fiscal nº 482.

Teresina, 28 de abril de 2.022.

Guilherme Steiner
Diretor Administrativo-Financeiro
Steiner & Steiner Auditores do Brasil S/S Ltda.

Conta para depósito
Banco do Brasil
AG: 3219-0
CC: 9669-5

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2022:00002006
Nome: GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA CPF: 565.482.573-91
CRC/UF n.º PI-005160/D Categoria: CONTADOR
Validade: 25.07.2022
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 565.482.573-91 Controle : 9477.9791.1106.1733



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Cajueiro da Praia – PI, 26 de abril de 2022.

Ao Exmo. Senhor Prefeito
do Município de Cajueiro da Praia - PI

ASSUNTO: Relatório mensal nº 04 das Atividades de Gestão e Incremento de Receita Pública

Temos o prazer de submeter à apreciação de V. Excelência relatório de Nº 04 dos trabalhos especializados em **Gestão e Incremento de Receita Pública** a desenvolvidos por nossa empresa no decorrer do mês de dezembro do ano de 2021, desenvolvidos no Município de Cajueiro da Praia-Pi.

Agradecemos pela oportunidade, ao tempo que em colocamo-nos à disposição de V.Ex.^a para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

STEINER E STEINER
AUDITORES DO BRASIL S
S:16961524000189

Assinado de forma digital por
STEINER E STEINER AUDITORES DO
BRASIL S S:16961524000189
Dados: 2022.04.28 15:45:54 -03'00'

Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita
Contador CRC - PI nº 5.160/O-0 CVM 11908
Diretor Administrativo- Financeiro

86 3293 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina PI

Sumário

Introdução.....	2
Trabalhos Desenvolvidos.....	3
Incremento da Receita Municipal.....	4
Considerações Finais.....	6

Anexos:

Anexo I	
Formulário para levantamento de obras e ações fiscais inerentes.....	7
Anexo II	
Planilha de cálculo e correção monetária de taxas municipais para lançamento.....	8
Anexo III	
Planilha base do cálculo da média dos tributos mensais.....	9



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Introdução

Contratados para Assessorar a Gestão e Incremento da Receita Pública da Secretaria Municipal de Finanças do município de Cajueiro da Praia-PI, com o objetivo de otimizar os sistemas de controle interno que proporcionem cenário para o aumento das da receitas públicas próprias (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, TAXAS), das receitas de transferências (ITR, ICMS – Acompanhamento e Recuperação do índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS, IPVA), subsidiando às instâncias administrativas na instrução dos processos de julgamentos; assessorando os Auditores e Fiscais Municipais em procedimentos de fiscalização dos contribuintes, auxiliando o monitoramento e cobrança de créditos tributários em conjunto com a administração, sugerindo melhorias na legislação municipal para a otimização do faturamento municipal; promovendo campanhas educativas com o objetivo de sensibilizar a sociedade e empresas para a função social dos tributos. Orientando, inclusive, à implementação de ações administrativas e judiciais necessárias para o aumento da arrecadação deste município.

Apresentamos relatório de atividades.

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Trabalhos Desenvolvidos

Neste ínterim, no decorrer do mês de dezembro de 2021, assessoramos a revisão dos processos e procedimentos envolvidos nas atividades de planejamento e arrecadação tributária, promovendo as seguintes ações:

1. Assessoramento ao município e elaboração do formulário para levantamento de obras e subsidiar fiscalização e lançamento das taxas de alvará de construção, HABITE-SE e do ISS da construção civil, com vistas a auxiliar ações fiscais – vide anexo I; e
2. Cálculo e orientação no lançamento das taxas municipais: execução do cálculo, da correção monetária, e identificação dos contribuintes isentos conforme Resolução Federal nº 57/2020 – vide anexo II.

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Azeiteiro Leão, 2083 - São Cristóvão - CEP: 64.049-110 - Teresina-PI

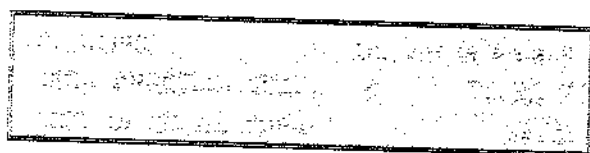


STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Incremento da Receita Municipal

Tendo pro base os balancetes mensais fornecidos pela contabilidade do município de Cajueiro da Praia-PI, relativos ao mês de dezembro do ano de 2021, apresentamos as informações acerca do incremento da receita do município em relação à média dos exercícios anteriores – vide anexo III -, conforme segue:



DEZEMBRO/2021				
MESES	ARRECADAÇÃO	MÉD. ARRECAD. MÊS	AUMENTO NA ARRECADAÇÃO	SITUAÇÃO
dez/21	R\$ 167.885,42	R\$ 70.052,71	R\$ 97.832,71	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$ 167.885,42			

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI

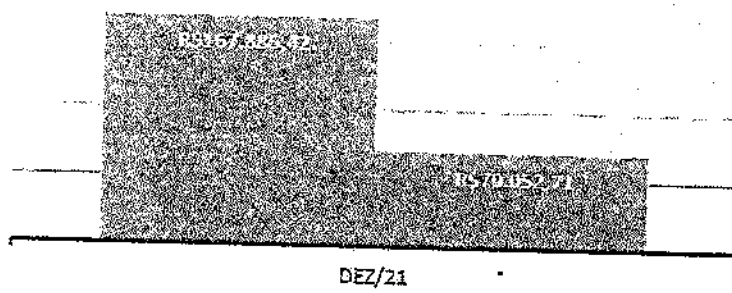


STEINER & STEINER

AUDITORES ASSOCIADOS

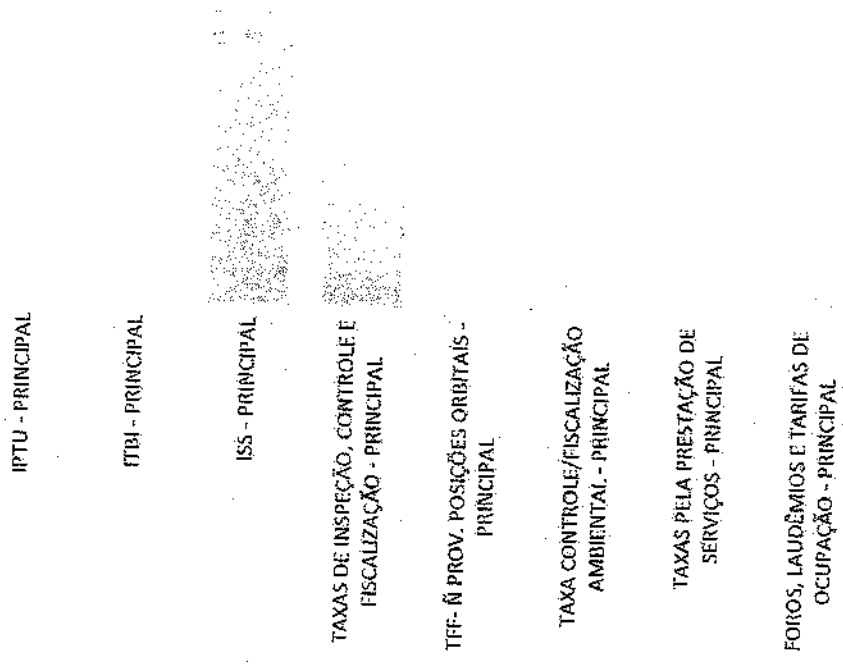
AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

TOTAL ARRECADADO MENSAL EM RELAÇÃO À MÉDIA



Fonte: balancete mês 12/2021

Gráfico da Arrecadação 12/2021 – Principais Tributos



Fonte: balancete mês 12/2021

86 3233 6612 / 86 3233 6613



STEINER & STEINER
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Considerações Finais

Foram esses incrementos relacionados ao mês de dezembro do ano de 2021, com vistas a otimizar as ações arrecadatórias, e conseqüente incremento de receita do município.

Sendo este o nosso relatório nº 04, colocamo-nos desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados essenciais.

N. Termos.
P. Deferimento.

Cajueiro da Praia – PI, 26 de abril de 2022.

STEINER E STEINER
AUDITORES DO BRASIL S
S:16961524000189
Assinado de forma digital por
STEINER E STEINER AUDITORES DO
BRASIL S S:16961524000189
Dados: 2022.04.28 15:46:39 -03'00'

Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita

Diretor Administrativo-Financeiro

Contador CRC-PI 5.160/O-0 CVM nº 11.908

Ciente: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Data: ____/____/____

86 3233-6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão - CEP: 64.049-110 - Teresina-PI

ANEXOS

ANEXO I

DADOS DO CONTRATANTE DA OBRA (DONO DA OBRA)

NOME OU RAZÃO SOCIAL: _____

CPF/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ NR: _____

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): _____

BAIRRO: _____ CEP: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

DADOS DA OBRA:

ENDEREÇO: _____ NR: _____

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): _____

BAIRRO: _____ CEP: _____

TELEFONE: _____

DATA INÍCIO: _____ DATA PREVISÃO TÉRMINO: _____

VALOR ESTIMADO (R\$): _____ NR. ART: _____

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CONSTRUTOR)

NOME OU RAZÃO SOCIAL: _____

CPF/CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____ NR: _____

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): _____

BAIRRO: _____ CEP: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME: _____ CPF: _____

FONE: _____ CARGO: _____

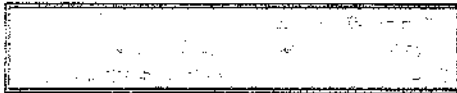
ANEXO II

NR PROCESSO	CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	VALOR LEI	VR. ATUALIZADO
1/2022	37.422.587/0001-37	ARTEMILO DOS SANTOS OLIVEIRA	AGILIZA CONSTRUÇÕES	R\$ 200,00	R\$ 248,98
4/2022	601.866.901-34	RENATO DE CARVALHO PEREIRA		R\$ 100,00	R\$ 124,49
5/2022	28.119.325/0001-07	CASA DOS NÔMADES HOSPEDAGEM LTDA	CASA DOS NÔMADES	R\$ 80,00	R\$ 99,59
6/2022	63.507.271/0003-10	LM DE A MEDEIROS LTDA	DELICIA DE SONO	R\$ 800,00	R\$ 995,92
7/2022	30.675.963/0001-27	VIANA & FERNANDES LTDA	SR KALANGO FOODFARK	R\$ 100,00	R\$ 124,49
8/2022	45.424.625/0001-71	FXNC CONSTRUÇÃO LTDA	BURU CONSTRUÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 622,45
9/2022	09.211.537/0001-75	BARRA GRANDE KITE CAMP	BARRA GRANDE KITE CAMP	R\$ 600,00	R\$ 995,92
10/2022	43.626.817/0001-82	HOTEL Pousada CHALES MAR E SOL LTDA	CHALES MAR & SOL	R\$ 600,00	R\$ 995,92
11/2022	29.493.195/0001-30	M DOS SANTOS R BAITO	PADARIA E LANCHONETE MANA DO CEU	R\$ 120,00	R\$ 149,39
12/2022	24.215.059/0001-65	M & F DROGARIA LTDA	DROGARIA FARMAVIP	R\$ 150,00	R\$ 186,74
13/2022	10.764.369/0001-24	CLEIA A RODRIGUES-ME	FARMACIA PREGO POPULAR	R\$ 150,00	R\$ 186,74
14/2022	07.318.735/0001-07	J B CASTELLO BRANCO NETO	KITE ESCOLA PARAISO	R\$ 100,00	R\$ 124,49
15/2022	12.984.515/0001-52	CHIC TURISMO LTDA	POUSADA CHIC	R\$ 600,00	R\$ 995,92
16/2022	63.507.271/0003-10	L M DE A MEDEIROS LTDA	DELICIA DE SONO	R\$ 800,00	R\$ 995,92
17/2022	10.562.885/0001-76	DAVIDE PADOVAN LTDA-ME	POUSADA VENTO DO KITE	R\$ 600,00	R\$ 995,92
18/2022	03.249.655/0008-62	FUNERARIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 124,49
19/2022	28.584.993/0001-87	RICARDO A C CARAVIO EIRELI	CASA EOLICA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
20/2022	13.227.709/0002-57	L FONTENELE DOS SANTOS	FONTNET	R\$ 300,00	R\$ 373,47
21/2022	10.562.885/0002-57	DAVIDE PADOVAN LTDA	LA PIZZA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
22/2022	07.157.376/0001-34	ASSOCIAÇÃO DE CONDOT. DE TURIS. DE BARRA GRANDE	BARRA TUR	R\$ 150,00	R\$ 186,74
23/2022	34.999.026/0001-07	CHALEVILLE BARRINHA LTDA	CHALEVILLE BARRINHA LTDA	R\$ 500,00	R\$ 622,45
24/2022	37.173.539/0001-85	MERCADO DO BAIRRO LTDA	MERCADO DO BAIRRO	R\$ 120,00	R\$ 149,39
25/2022	29.312.494/0001-21	POIS PRONTO MERCADINHO EIRELI	POIS PRONTO CONVENIÊNCIA	R\$ 180,00	R\$ 224,08
26/2022	19.401.429/0001-19	LOOPFOOD COMER. DE ALIMET. SUPER. E HOSF. LTDA	LA COZINHA	R\$ 100,00	R\$ 124,49
27/2022	19.073.052/0004-69	ROTA COMBO TURISMO LTDA	ROTA COMBO	R\$ 150,00	R\$ 186,74
28/2022	29.312.494/0001-21	POIS PRONTO MERCADINHO EIRELI	POIS PRONTO CONVENIÊNCIA	R\$ 180,00	R\$ 224,08
29/2022	32.312.322/0001-62	W & F HOTEL RESORT LTDA.	MERO HOTEL BOUTIQUE	R\$ 600,00	R\$ 995,92
30/2022	09.586.223/0002-38	FASA LTDA	POUSADA PARAISO DA BARRA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
31/2022	38.904.002/0001-88	F. M. DA CONCEIÇÃO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MARIA VITORIA	R\$ 120,00	R\$ 149,39
32/2022	01.521.759/0001-01	ALMEIDA & ALMEIDA POUSADA LTDA	VILLA DOS POETAS	R\$ 800,00	R\$ 995,92

OBS: deve ser cobrado do contribuinte solicitante todos os Alvarás de Funcionamento em aberto dos últimos 5 anos (2018 a 2022) o valor do Alvará de cada ano é o que está na coluna VR. ATUALIZADO

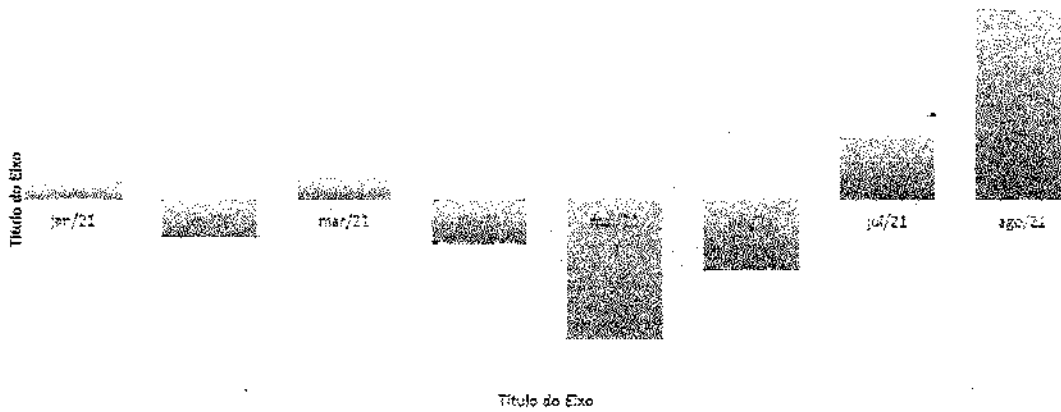
ANEXO III

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MUNICIPAIS - 2021

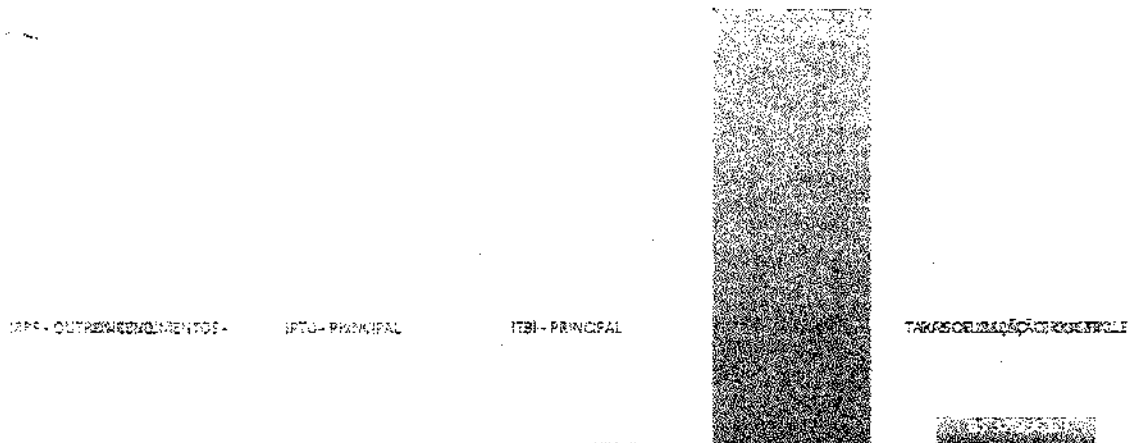


EXERCÍCIO 2021			
MESES	ARRECADÇÃO	MÉD. ARRECAD. MÊS	SITUAÇÃO
jan/21	R\$ 76.150,95	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
fev/21	R\$ 57.620,55	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
mar/21	R\$ 76.933,38	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
abr/21	R\$ 55.515,12	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
mai/21	R\$ 24.046,49	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
jun/21	R\$ 46.929,97	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
jul/21	R\$ 90.352,74	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
ago/21	R\$ 192.872,48	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$ 570.032,48		

TOTAL ARRECADADO MENSAL EM RELAÇÃO À MÉDIA



ARRECADÇÃO TOTAL 2021 - PRINCIPAIS TRIBUTOS



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MUNICIPAIS - 2020

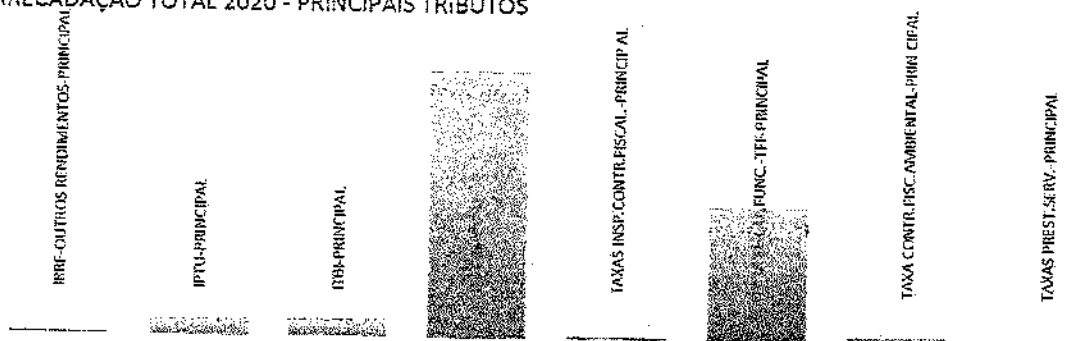


EXERCÍCIO 2020				
MESES	ARRECAÇÃO		MÉD. ARRECAD.	SITUAÇÃO
jan/20	R\$	59.305,48	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
fev/20	R\$	12.913,09	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
mar/20	R\$	15.791,42	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
abr/20	R\$	6.498,63	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
mai/20	R\$	10.990,84	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
jun/20	R\$	9.216,31	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
jul/20	R\$	13.949,23	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
ago/20	R\$	4.722,07	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
set/20	R\$	27.296,63	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
out/20	R\$	127.820,82	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
nov/20	R\$	15.101,95	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
dez/20	R\$	71.024,07	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$	374.693,73		

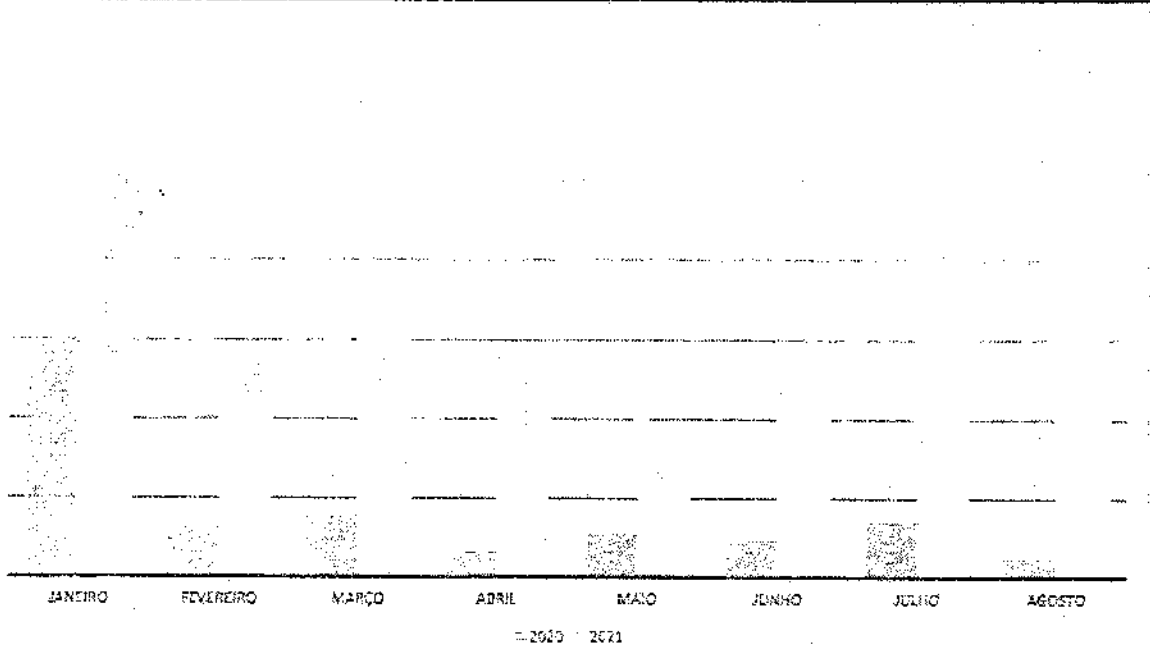
TOTAL ARRECADADO MENSAL EM RELAÇÃO À MÉDIA



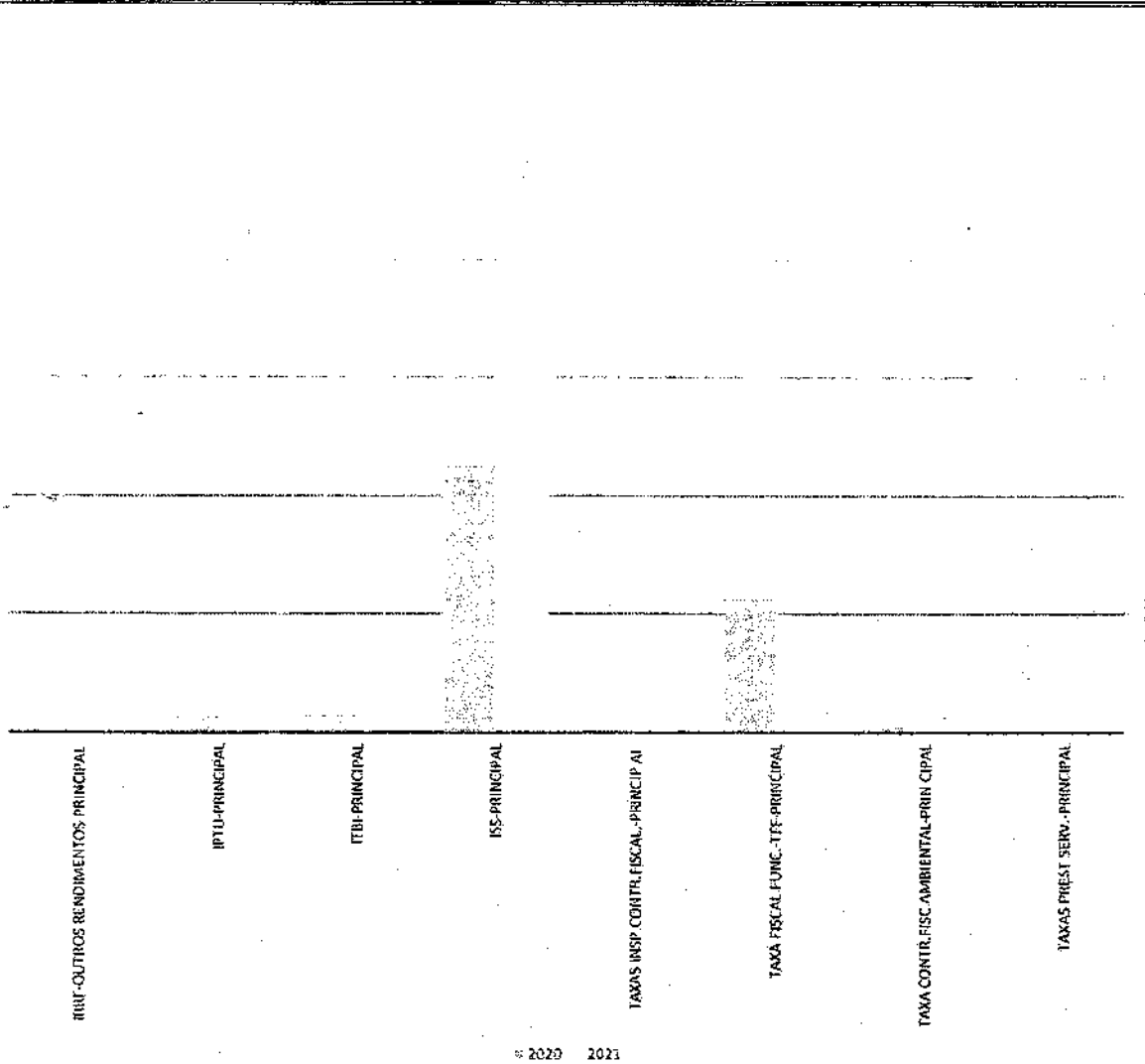
ARRECAÇÃO TOTAL 2020 - PRINCIPAIS TRIBUTOS



COMPARATIVO DE RECEITAS - 2020/2021



COMPARATIVO 2020/2021 - PRINCIPAIS TRIBUTOS



08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:04
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.009.669
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEINER S A B S-C LTDA	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.669-5	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	E,BAE.893.6DD.312.600
-----------------	-----------------------

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 601013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
24.344,16	831.655,84	12.000,00	12.344,16

FICHA.: 97 DATA.: 01/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** Telefone: (86) 8141-
 CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70 CÓDIGO: 3832
 ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

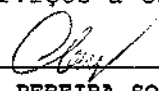
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 12.000,00
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601013**

EMPENHO Nº 601013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3832 AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		CPF/CNPJ : 11.967.274/0001-70			
Endereço: AV DOM SEVERINO		CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ doze mil reais *****					
12.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

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

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4928	245054	1E0B54	12.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 601013

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001056											
	Data e Hora de Emissão 30/05/2022 17:56:50											
	Código de Verificação f241384d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal: 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 01.1502/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2022.												
<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 COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO</td> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	12.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	1	12000,00	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: 05/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO												
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 30 de Maio de 2022.

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia**, referente ao mês de **MAIO/2022**, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), a ser depositados na ContaCorrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME
Representante Legal



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 17:13:46 do dia 09/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2022.

Código de controle da certidão: **33C5.2DF0.74BA.4935**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220411967274000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2022, ÀS 11:41:17

VÁLIDA ATÉ 06/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sfaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 8202-EAEF-F181-9603-A56A-BC22-BFA9-FDAA



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0177565/22-02

CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70

Contribuinte: A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:41:11 h, do dia 30/05/2022

Validade: 28/08/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:45:49 do dia 26/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2022.

Código de controle da certidão: **3A76.1E32.1C55.570E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 5732169/2022

Expedição: 17/02/2022, às 08:48:18

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.967.274/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 11.502.318/0001-97

Razão Social: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

Endereço: AV MANOEL NOVAES 911 / CENTRO / SERRINHA / BA / 48700-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/05/2022 a 12/06/2022

Certificação Número: 2022051401440949517510

Informação obtida em 16/05/2022 22:18:35

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

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:03
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.048.601
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO	A.E96.F4A.9E4.1E0.B54
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
12.344,16	843.655,84	6.300,00	6.044,16

FICHA...: 97 DATA...: 01/06/2022 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, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

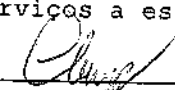
VALOR TOTAL...: 6.300,00

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: 01/06/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601014**

EMPENHO Nº 601014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3833	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA			CPF/CNPJ : 22.782.906/0001-48	
Endereço: R SENADOR CANDIDO FERRAZ				CIDADE: TERESINA	
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.					
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\$ seis mil e trezentos reais ***** 6.300,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4929	245054	41BC9A	6.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 601014

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001863																
	Data e Hora de Emissão 31/03/2022 09:24:26																
	Código de Verificação f2ad16fc																
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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 JOQUET - CEP: 64049-250 Município: TERESINA UF: PI</p>																	
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p>																	
<p>Descrição: 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 CONVÊNIO E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, MARÇO 2022*</p>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>6300,00</td> <td>6.300,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	6300,00	6.300,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
	1	1	6300,00	6.300,00													
<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 (1,5000%): R\$ 94,50</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 6.300,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 315,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 94,50	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\$ 6.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 94,50	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\$ 6.300,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00														
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/04/2022 CNAB: 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</p>																	

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 MARÇO 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 1863/2022.

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 **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **MARÇO 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 1863/2022.**

Atenciosamente,

CHRISTIAN SARAIVA AMORIM
POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ: 22.782.906/0001-48



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: 18/03/2022 a 16/04/2022

Certificação Número: 2022031801394148220742

Informação obtida em 22/03/2022 16:02:09

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



CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0031991/22-00

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 15:48:09 h, do dia 07/02/2022

Validade: 08/05/2022

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 www.terresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, 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 2460555

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 22 de Março de 2022 às 17 h 22 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2460555. Código verificador: A9E22.BF55B.7AD01.9FDC2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2203232278290600014801

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.

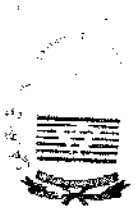
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/03/2022, ÀS 15:00:25

VÁLIDA ATÉ 22/05/2022

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

Chave para Autenticação: 0C75-E935-0F43-5765-5A5F-26C7-E6D3-74D4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220322782906000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/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

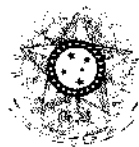
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/03/2022, ÀS 12:24:58

VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE www.piaui.gov.br/certidao-wf-000

Chave para Autenticação: 8135-4BE3-584E-BE53-50EE-A540-DDBF-3CA6



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.

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	614.710.000.021.109
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5

NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 6.DB6.EE7.550.41B.C9A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
25.338,36	850.661,64	11.000,00	14.338,36

FICHA...: 97 DATA...: 01/06/2022 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: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601017**

EMPENHO Nº 601017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fomededor: 3830	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS			CPF/CNPJ : 08.511.852/0001-55	
Endereço: R ORQUIDEAS				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
11.000,00		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
		11.000,00		11.000,00	
VALOR A SER PAGO R\$		onze mil reais *****			
11.000,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 01/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4933	72443	9546B2	11.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 601017



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00003447

Data e Hora de Emissão

07/03/2022 13:52:50

Código de Verificação

5da48d18



NOGUEIRA & NOGUEIRA
ADVOCACIA

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**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.
TRIBUTOS APROXIMADOS:
13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS R\$1.170,50
E, 00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$150,00
FONTE:IBPT

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	11000,00	11.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: **03/2022**

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.511.852/0001-55 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/11/2006
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO R ORQUIDEAS	NÚMERO 621	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 64.049-534	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
-------------------	---------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (86) 3232-5426
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/11/2006
-----------------------------	--

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 04/01/2022 às 12:45:51 (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESA FÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0048570/12-54

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

097008-5

Razão Social: NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS

Nome de Fantasia:

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº: 621 BAIRRO FATIMA

Complemento:

CEP: 64048-150

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 08.511.852/0001-55

Protocolo Nº:

Atividade(s):
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 17/07/2012 Cód. Autenticidade: 156696D066367090

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 08.511.852/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/10/2021, às 12h45

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4KHEwZl.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.511.852/0001-55
Certidão nº: 37176195/2021
Expedição: 15/10/2021, às 12:52:11
Validade: 12/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.511.852/0001-55, 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 recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**
CNPJ: **08.511.852/0001-55**

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 11:40:22 do dia 17/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2022.

Código de controle da certidão: **AB6B.3405.2D52.35B5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 0196208/21-61

CPF/CNPJ: 08.511.852/0001-55

Contribuinte: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:31:20 h, do dia 16/12/2021

Validade: 16/03/2022

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: DC737F1339F13432

Nº Via: 5



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 2395059

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: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 08511852000155, REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE CASTRO NOGUEIRA
ENDEREÇO: RUA ORQUIDEAS Nº 621
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 14 de Janeiro de 2022 às 11 h 03 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 2395059. Código verificador: 1E702.16EF1.8D1CD.E5800



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.511.852/0001-55
Razão Social: NOGUEIRA E NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS
Endereço: R DAS ORQUIDEAS 621 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64048-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

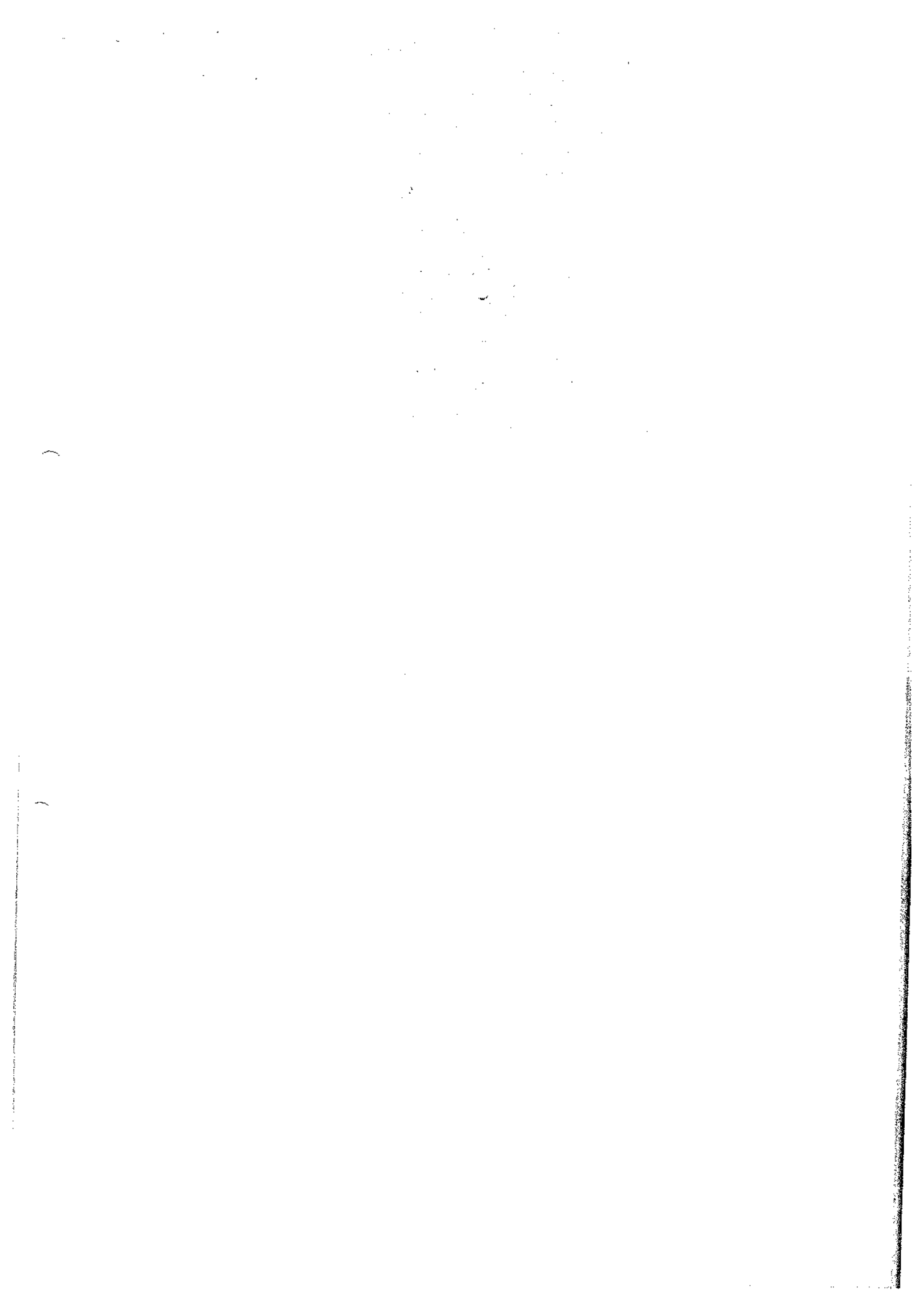
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/03/2022 a 03/04/2022

Certificação Número: 2022030501074019512235

Informação obtida em 07/03/2022 14:34:27

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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2203070851185200015501

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 08.511.852/0001-55		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 07/03/2022, às 14:20:26

VÁLIDA ATÉ 06/05/2022

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: EC6B-3C80-69F3-B3F4-DBCD-3965-0BAC-2F57



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220308511852000155

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
08.511.852/0001-55
NOME RAZÃO SOCIAL

Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(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 07/03/2022, ÀS 14:31:35

VÁLIDA ATÉ 05/06/2022

ESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDO ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE [WWW.PGE.PI.GOV.BR](http://www.pge.pi.gov.br)

Chave para Autenticação: BBAE-6D15-8A9D-9BA6-F9DE-31B8-431A-2D8B



Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 10:49:55

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:33:36
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.033.060
VALOR TOTAL	11.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: N	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 33.060-4
NR. DOCUMENTO	612.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F22.486.2AA.954.6B2
------------------	-----------------------

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 708004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
14.151,76	861.848,24	13.000,00	1.151,76

FICHA...: 97 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-

CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69 CÓDIGO: 3873

ENDEREÇO: R SANTA LUZIA CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso: treze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 708004

EMPENHO Nº 708004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3873	ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE				CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69
Endereço: R SANTA LUZIA					CIDADE: BURITI DOS LOPES
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICOS - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	treze mil reais *****				
13.000,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4952	245054	6D1BAA	13.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 70 2004



PREFEITURA
Buriti dos Lopes
O POVO NO PODER!

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jonas Escorção, 33 - Centro
Email: buriti@infemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série	0000026/1
Emitida em	08/07/2022 - 19:08:37
Código de verificação	MGYM-3C5J

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 ABRIL 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 (RS)	CONFINS (RS)	INSS (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (RS)	ISS (RS)	Deduções (RS)	Base de Cálculo (RS)	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 **fevereiro / 2022**, contrato nº 01.1604/2021, Nota Fiscal nº 00020/1, 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), 11 abril de 2022.


ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 462306

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 00020/1.

Buriti dos Lopes (PI), 11 de abril de 2022.



ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
OAB/PI 4623/05

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 41.172.601/0001-69



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220441172601000169

(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 11/04/2022, ÀS 09:19:15

VÁLIDA ATÉ 10/07/2022

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

Chave para Autenticação: F273-35D1-1CB1-4395-A73A-391D-B816-0337



**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 2479906

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA**

CNPJ: 41172601000169, REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA S/N

BAIRRO: 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 11 de Abril de 2022 às 12 h 31 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 2479906. Código verificador: 84EEA.00E10.D6A4B.8E9A8

[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: 08/04/2022 a 07/05/2022

Certificação Número: 2022040802300883415979

Informação obtida em 11/04/2022 09:51:55

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 débitos 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 Silv.
Fiscal de Arrecadação
Gerente de Tributação e Recat.



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 federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/03/2021 às 10:23:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.478, de 07/04/2002
 CTA - FUR - W/O de Med. de Energia Elétrica - SANE U - Nº 51215267
 Companhia Equatorial de Energia Elétrica - Saneamento de Piauí S.A.

Segunda Via

FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS CARVALHO
R. SANTA LUZIA, S/N ACAMPAMENTO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.230-000 - BURITI DOS LOPES - PI
CNPJ 13.369.585/0001-63
Roteiro: 304.15.10.356000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1602576-8

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/01/2021	22/12/2020	21/01/2021	22/02/2021	30	21/01/2021	01/2021	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
3.3.3.3	Com.serv.de Transp.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	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 (COSIP)		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:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor	
302 - TABULEIRO					12/2020	0	30/12/2020	97,32
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65				
DIC	3,86	0,00	7,72	15,45				
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
DMIC					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.

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 346 a 399V
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
80,13	22,00	17,62

Reservado ao Fisco
 56C0.A469.BC38.8CA5.56EC.759C.C408.4A74

Vencimento
28/01/2021

Valor a Pagar
R\$ 93,55



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/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: FB39-A7DB-4D37-650B-7533-4FAE-B495-649F

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:07
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.947
VALOR TOTAL	13.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO	D.4F4.6BC.A0D.6D1.BAA
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
12.612,88	923.387,12	3.260,00	9.352,88

FICHA.: 97 DATA.: 07/07/2022 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: 07/07/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707016**

EMPENHO Nº 707016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA** CPF/CNPJ: 10.818.111/0001-63
 Endereço: **RUA FLORINDO DE CASTRO, 475** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO 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.

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

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5714	245054		3.260,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

_____ **CLARA PEREIRA SOBRINHO**
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 70-7016

24505

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

245

Código de Verificação de Autenticidade

M106JGM3Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2022 às 12:32:19

Chave de Acesso

2185998U1CF3B5WSHDSFQQJ3BOWQV849

Para certificação de autenticidade acesse <http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/07/2022
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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 10.818.111/0001-63	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32.656	Cadastro 000062448	Nome/Razão Social INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C
Logradouro R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184			Complemento	Bairro REIS VELOSO
CEP 64204-045	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 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N			Complemento
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENÇA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5 DO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE A 3ª PARCELA (MAIO) DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.2502/2521.	3.260,00	R\$ 3.260,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,18	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	2,5558%	0000170000018		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 83,32
				ISS Retido
				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\$ 3.260,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 245 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M106JGM3Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:11
225502255 SEGUNDA VIA 0005
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	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	5.469.880.885.38C.173
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
21.208,44	914.791,56	2.350,00	18.858,44

FICHA.: 97 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300 Telefone: (86) 8175-

CNPJ/CPF: 41.427.849/0001-23 CÓDIGO: 4425

ENDEREÇO: R PROJETADA 06 CIDADE.: BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

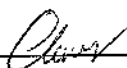
VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extensão:

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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704023**

EMPENHO Nº 704023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4425 ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300 CPF/CNPJ: 41.427.849/0001-23
Endereço: R PROJETADA 06 CIDADE: BOM PRINCÍPIO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

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\$ dois mil, trezentos e cinquenta reais *****
2.350,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5741	72443	98bd26	2.350,00


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2299-3

28/02

 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ CNPJ: 41.522.194/0001-72	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA	
	CÓDIGO DE VALORAÇÃO	
	YPL8ILELP	
	SÉRIE	NÚMERO
001	6	
DATA DA EMISSÃO		
04/07/2022		

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL ZILMAR SILVA DA PENHA	CPF / CNPJ 41.427.849/0001-23	PIS / NIT	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 002/2021
ENDEREÇO RUA PROJETADA 08.S/N	BAIRRO CENTRO	CIDADE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ	UF PI
NOME FANTASIA	EMAIL ZILMARSP18@HOTMAIL.COM	TELEFONE . 86981753046	
AUTÔNOMO COM TLL	INFORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO		

TOMADOR / USUÁRIO DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	CPF / CNPJ 01.612.620/0001-44		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	EMAIL		
TELEFONE			
ENDEREÇO AV. GERARDO LAURA, N 571,	BAIRRO CENTRO	CIDADE CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI

ADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DO SERVIÇO 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISÃO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES.					ALÍQUOTA IBS 5,00
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI.	UND	1	2.350,00	2.350,00
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS				TOTAL DE SERVIÇOS (R\$) R\$ 2.350,00	
				DESCONTOS (R\$) R\$ 0,00	TOTAL DA NOTA (R\$) R\$ 2.350,00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS / TAXAS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR DO ISS (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0	R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS PRESTADOR OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL RECOLHIMENTO: REGIME PRÓPRIO DO SIMPLES NACIONAL CNAE: 82.19-9 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
REGISTRO:	RESERVADO AO FISCO MUNICIPAL
DATA DE EMISSÃO:	



Emissão de comprovantes

G3330917094576221
09/08/2022 17:17:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/08/2022 - AUTODATENDIMENTO - 17.17.06
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 40.505-1

FAVORECIDO: ZILMAR SILVA DA PENHA 73243272300
CPF/CNPJ: 41.427.849/0001-23
VALOR: R\$ 2.350,00

DEBITO EM: 28/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 4.979.4CA.426.988.026

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
10.828,36	845.171,64	5.490,00	5.338,36

FICHA...: 97 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.490,00

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e noventa reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

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: 01/06/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601016**

EMPENHO Nº 601016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.490,00	5.490,00	5.490,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, quatrocentos e noventa reais *****
6.490,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		
FORTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica		
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4931	245054	1A4164	5.490,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Escudo de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correlagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/12/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 996592 - Ref: FITG_724714 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
996592	5.490,00	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 : ISENT0
VALOR POR EXTENSO	CINCO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA 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
2	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	2.745,000000	5.490,00

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 745478 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - 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\$ 5.490,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 5.490,00. 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\$	5.490,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 5.490,00

Assinatura Digital			
7925OPAZ	708N30UW	7YSOJN17	ZACQ5RIJ
5EVRPWQ7	BBY0YQ5A	WMRFI63X	GNLJYUFB
NTH2T3RN	UO9Q8HRZ	TNITZDNU	6CQLHZ10
1E8A6SG0	43OUT0AL	G602IAK8	3GDR8Y01

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 996592 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
7925OPAZ	708N30UW	7YSOJN17	ZACQ5RIJ
5EVRPWQ7	BBY0YQ5A	WMRFI63X	GNLJYUFB
NTH2T3RN	UO9Q8HRZ	TNITZDNU	6CQLHZ10
1E8A6SG0	43OUT0AL	G602IAK8	3GDR8Y01

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744326



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:49:34
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.820/0001-44 - Código: 4620
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: Thiago Ribeiro
TELEFONE: E-MAIL: Cajueiro:pl210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 744326 - SEC. DE SAUDE - 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 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\$ 9.301,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 9.301,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 98151-0 - *** 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	5,000	R\$ 1.860.200,000	R\$ 9.301,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 9.301,00
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$9.301,00

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

Nível: ADMINISTRADOR

Data: 07/07/2022

FATURA: #744326

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
62	29/11/2021	MELO DIESEL	63.325.722/0001-50	OEI-0744	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	5239	-
64	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRS8E82	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	50	-
65	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PiW-5279	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	51	-
67	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OYX-0401	R\$ 441,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	R\$ 441,00	R\$ 441,00	53	-
69	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OEI-0744	R\$ 5.980,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	55	-

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:25
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.857.000.086.151
VALOR TOTAL	5.490,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	0.088.6B0.9A7.1A4.164
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
9.352,88	926.647,12	6.176,76	3.176,12

FICHA...: 97 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

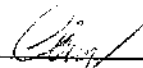
VALOR TOTAL...: 6.176,76

Valor por Extenso:

seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta 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: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708018**

EMPENHO Nº 708018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.176,76	6.176,76	6.176,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos *****
6.176,76	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5715	245054		6.176,76

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

24505-4

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0118562-4

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 06/06/2022 Mês/ Ano 05/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00 75750597	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 25	CHAFARIZ B-Rural R	49,15
0777790-6	00 76583954	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	432,20
0668604-4	00 76563957	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	60,96
0848532-1	00 76250126	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande , 2940	POCO B-Rural R	29,39
0873662-6	00 76188907	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	BOMBA B-Rural R	32,42
0807728-2	00 76188918	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	92,66
0627801-9	00 76188913	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	84,29
0118562-4	00 76410225	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	29,39
0693443-9	00 76563966	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Bom Princípio , S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	0,00
0346315-0	00 75850309	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago , 262 262 C DE FARINHA	B-Rural R	367,69
1445449-1	00 76555031	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N	POÇO B-Rural R	110,30
1445436-0	00 76555029	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N	POÇO B-Rural R	243,38
0808770-9	00 76555024	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	CASA DE FA B-Rural R	26,55
0620077-0	00 76555027	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0542091-1	00 76250125	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao , 42	B-Rural R	31,26
0643515-7	00 76087931	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0608470-2	00 75850282	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose , 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	12,00
1330443-7	00 76250120	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova , S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	152,34
0542096-2	00 76471565	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano , 112	SISTEMA B-Urbano	673,83
1663514-0	00 76471567	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio , S/N	PRACA B-Urbano	1.432,25
0542099-7	00 76471571	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio , 23	SEDE DA PREF B-Urbano	769,96
1043450-0	00 76334889	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 25	25 GINASIO Centro	317,54
0202108-0	00 76476714	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1077	1077 Centro	0,00
0573468-1	00 76531026	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 638	CHAFARIZ Centro	30,62
0887646-0	00 76410243	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco , 1045	ESTRADA B Rural	29,39
0832968-0	00 76334882	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 628	ANEXO SEC Centro	730,01
1370050-2	00 76476712	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , S/N	ARENA DE EVENT Centro	31,26
0846164-3	00 76563955	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CASA DE FA B-Rural R	26,55
1291191-7	00 76555028	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	B-Rural R	144,68
1798341-0	00 76334869	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes , 150	150 CORREI Centro	31,26
1512186-0	00 76471562	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano , S/N	GARAGE B-Urbano	31,26
0202110-2	00 76476700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1103	1103 SEC OBR Centro	0,00
1576373-0	00 76476691	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo , 165	165 SEC TUR Centro	174,17

Valor Retido Lei 10.833/03 R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96 R\$0,00

Vencimento 30/06/2022

Valor a Pagar R\$6.176,76



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	Mês Faturado	No. FD	TC
01185624	05/2022	00	1

Vencimento 30/06/2022

Valor a Pagar R\$6.176,76

83630000061 6 76760017000 9 00000000118 0 56240522001 2





Ata da Sessão de Energia Elétrica - TSEE fechada pela Lei nº 10.402, de 21/03/2002
 Plan. B. Planeta/Conta de Energia Elétrica - São João - Nº 76250120
 Município: PIAUI - Estado: PI - Distribuidora São João Energia - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC TERRA NOVA, S/N QUAD. POLIESPORTIV

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.12.05.000010

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1330443-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/05/2022	16/04/2022	17/05/2022	17/06/2022	31	17/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1467977	25524	25376	1,00000	5	148	148

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	128	TUSD (*)	Consumo 148 kWh a 0,831022	0,626040	122,99
03/2022	125	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		23,23
02/2022	112	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		2,27
01/2022	129	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		2,29
12/2021	134	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		1,56
11/2021	124	(*) TUSD Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
10/2021	79				
09/2021	67				
08/2021	51				
07/2021	54				
06/2021	54				
05/2021	53				
Média		Pls 0,5548% R\$ - 0,53			
12 meses	92	Cofins 2,5552% R\$ - 2,45			

--	--

=> 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: 122,99
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 27,06

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$152,34

Reservado ao Fisco
 BF9F.2162.BA3B.7707.5982.2EF2.73D8.BA06

FaturaEnergia V.10.12 19/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1330443-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 13304437
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$152,34

8360000001 5 52340017000 8 00000001330 0 44370522008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.411, de abril de 2002.
 11 - Fretado: Conta de Energia Elétrica - São Paulo - Nº 76250125
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 426 426 P TELEFONE
B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.12.05.000060

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

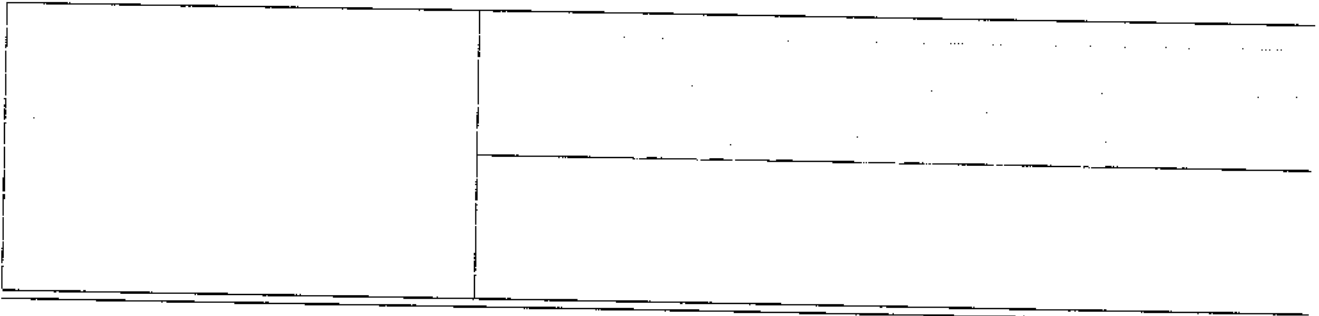


Código Único
0542091-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/05/2022	16/04/2022	17/05/2022	17/06/2022	31	17/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831622	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	30	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			



=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
24,93	22,00	5,48	30/06/2022	R\$31,26

Reservado ao Fisco

E93D.AC36.599E.FD35.03BE.6CAB.B00F.7773

FaturaEnergia 219 V.03.12 16:33 2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542091-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
05420911	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$31,26

8366000000 1 31260017000 4 00000000542 1 09110522008 0





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991, de 26 de abril de 2002
 e a Tarifa Social de Energia Elétrica - Série U - Nº 76250126
 foi criada pelo Decreto nº 7.161, de 16 de maio de 2010. Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ES BARRA GRANDE, 2940 POCO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.12.05.000070

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



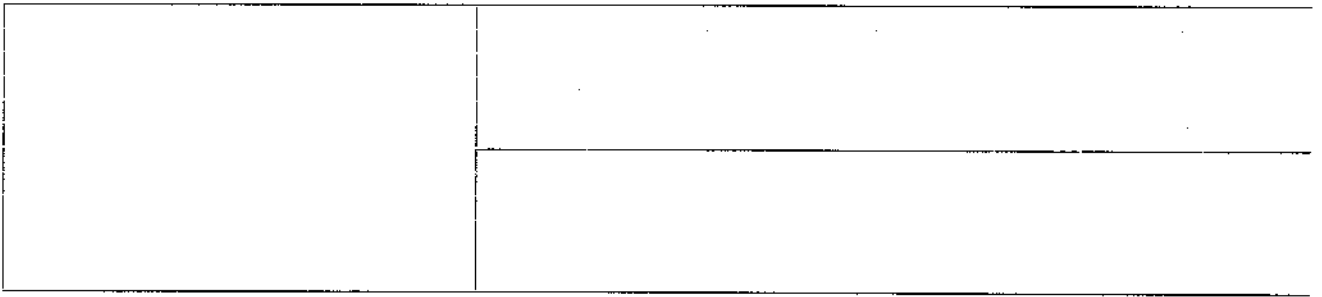
Código Único
0848532-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/05/2022	16/04/2022	17/05/2022	17/06/2022	31	17/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,781152	0,590350	23,43
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSTIP)		4,42
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,57
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,58
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,39
11/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,47			



=> 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
23,43	22,00	5,15

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$29,39

Reservado ao Fisco

7C4D.E9D4.6B5F.C6D6.C26E.C3C0.0158.18F8

FaturaEnergia V.10.12.19/03.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0848532-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08485321	05/2022	00	8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$29,39

83690000000 8 29390017000 3 00000000848 2 53210522008 3





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE (Art. 100, Lei nº 10.416, de 10 de Abril de 2002)
 Nº Fiscal / Conta de Energia Elétrica - SUSEU - Nº 75750597
 Tipo de energia: TSEE - Tarifa Especial de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. ARLINDO SAMPAIO, 25 - CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.28.02.018200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0716686-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/05/2022	08/04/2022	09/05/2022	08/06/2022	31	09/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2112300	1779	1725	1,00000	5	54	54

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	42	TUSD (*)	Consumo 54 kWh a 0,823579	0,622414	44,47
03/2022	56	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		8,40
02/2022	53	Transmissão	Pagamento Fm Duplicidade 2/2		-3,72
01/2022	53	Encargos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,73		
12/2021	48	Tributos			
11/2021	48	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	39				
09/2021	51				
08/2021	45				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,19			
12 meses	43	Cofins 2,5552% R\$ - 0,89			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
44,47	22,00	9,78	30/06/2022	R\$49,15

Reservado ao Fisco

A191.AC03.185C.C0F6.5295.97FD.76F1.1CD3

Fatura emitida em 11/05/2022 13:03:2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0716686-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
07166869	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$49,15

8368000000 9 49150017000 7 00000000716 1 68690522008 9





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.479, de 06 de abril de 2002
 e alterada pela Lei nº 10.479, de 06 de abril de 2002 e pela Lei nº 7656/955

Componente Sem Verso - 6153
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CASA DE FAR
 LC ARVORE VERDE, S/N CASA DE FARINHA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.41.01.004700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0846164-3

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/05/2022	27/04/2022	26/05/2022	28/06/2022	29	26/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3-Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704006512	16	16	1,00000	6		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
02/2022	30	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
01/2022	30	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
12/2021	30	Tributos			
11/2021	30				
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
24,93	22,00	5,48	30/06/2022	R\$26,55

Reservado ao Fisco
 9061.CBB4.1DF5.B5C2.2F9C.9551.59DD.A5C9

Faturamento em V. 10/12/2022



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0846164-3

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08461643	05/2022	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2022	R\$26,55

8363000000 4 26550017000 5 00000000846 6 16430522008 3





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.437, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fiscal: Conta de Energia Especial - S.º 10.0 - Nº 76555024

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC MORADA NOVA, S/N CASA DE FARINHA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.001900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0808770-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/05/2022	26/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A130232	24250	24240	1,00000	5	10	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,625040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
02/2022	30	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
01/2022	30	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
12/2021	46	Tributos			
11/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	33				
08/2021	40				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	32	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

--	--

=> 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 24,93 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 5,48

**Vencimento
30/06/2022**

**Valor a Pagar
R\$26,55**

Reservado ao Fisco
A3F9.B82E.12CE.0EBC.C1FA.C954.5B87.0AE5

Fatura Emitida em 10.12.19:00:2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0808770-9**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 08087709 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

**Vencimento
30/06/2022**

**Valor a Pagar
R\$26,55**

8367000000 0 26550017000 5 00000000808 6 77090522008 1

8900 6ZL 0080 50411111 50411111





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, 25 de abril de 2012
Nota Fiscal / Contrato de Energia Elétrica - Série U - Nº 76555027
Atividade: 35.30-00-00 - Serviço de Distribuição de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0620077-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/05/2022	26/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1501054450	350	319	1,00000	6	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	31	TUSD (*)	6,02		
03/2022	38	TE (*)	8,32	0,590350	24,21
02/2022	31	Transmissão	1,53		4,57
01/2022	60	Encargos	2,43		0,09
12/2021	75	Tributos	5,91		0,38
11/2021	45	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			0,88
10/2021	43				0,06
09/2021	45				-30,19
08/2021	46				
07/2021	41				
06/2021	38				
05/2021	35				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	44	Cofins 2,5552% R\$ - 0,48			

=> 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 24,21 Alíquota 22,00 Valor do ICMS 5,33

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00

Reservado ao Fisco

A625.AF4D.07DD.3E27.F7FD.115A.6D52.802E

Fatura Gerada em 07/10/12 16:52:2021



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06200770 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00



A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.450, de 01 de maio de 2002
 no âmbito do Sistema de Energia Elétrica - SIEL - São Paulo nº 76563957
 no âmbito do Sistema de Energia Elétrica - SIEL - São Paulo nº 76563957 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
 RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.41.01.005100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

0668604-4

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
30/05/2022	27/04/2022	26/05/2022	28/06/2022	29	26/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A2112293	3827	3766	1,00000	5	61	61		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	40	TUSD (*)	Consumo 61 kWh a 0,781152	0,590350	47,65
03/2022	92	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		9,00
02/2022	83	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		1,60
01/2022	74	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		1,61
12/2021	82	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		1,10
11/2021	50	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	85				
09/2021	88				
08/2021	98				
07/2021	108				
06/2021	135				
05/2021	98				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,21			
12 meses	86	Cofins 2,5552% R\$ - 0,95			

--	--

=> 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 47,65 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 10,48

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$60,96

Reservado ao Fisco
 E363.1654.EA2C.64A7.9A5F.BC5A.6F2F.2987

Filial Cajueiro V.33.12 19/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0668604-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06686044 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$60,96

8360000000 7 60960017000 3 00000000668 4 60440522008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.090, de abril de 2000.
 N.º de Fiscoel / Conta de Energia Elétrica - SANE U - Nº 76555028

Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CHAFARIZ

LC MORADA NOVA, S/N

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.009100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1291191-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/05/2022	26/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704189542	160	17	1,00000	6	143	143

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	130	TUSD (*)	Consumo 143 kWh a 0,761152	0,596350	111,70
03/2022	194	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		21,10
02/2022	214	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		4,41
01/2022	233	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		4,44
12/2021	163	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		3,03
11/2021	369	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TERC= Tarifa de Energia			
10/2021	349				
09/2021	370				
08/2021	269				
07/2021	321				
06/2021	262				
05/2021	201				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,48			
12 meses	256	Cofins 2,5552% R\$ - 2,23			

--	--

=> 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 111,70
 Alíquota 22,00
 Valor do ICMS 24,57

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$144,68

Reservado ao Fisco
 5C08.9E06.0A34.88CF.A3D7.EFC2.3BCB.5F72

Fatura Contas nº 10.12 19/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1291191-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 12911917
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$144,68

8362000001 3 44680017000 8 00000001291 4 19170522008 2





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.409 de 09 de abril de 2002
 e a Fiscal/Organizadora de Energia Elétrica - S/A foi criada pelo Decreto nº 76563966
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ES BOM PRINCIPIO, S/N CAJUEIRO PRAIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.41.01.012800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único
0693443-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
30/05/2022	27/04/2022	26/05/2022	28/06/2022	29	26/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A713682	38038	37829	1,00000	5	209	209		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	191	TUSD (*)	Consumo 209 kWh a 0,834656	0,590350	174,44
03/2022	242	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CISIP)		30,84
02/2022	225	Transmissão	Correção Monetária Ipeca/Igpm 03/22-00		0,70
01/2022	250	Encargos	Multa Por Atraso 03/22-00		2,68
12/2021	341	Tributos	Juros Por Atraso 03/22-00		0,44
11/2021	361	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) Tarifa de Energia	Pagamento Em Duplicidade 1/2		-209,10
10/2021	421				
09/2021	467				
08/2021	277				
07/2021	299				
06/2021	290				
05/2021	194				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,71			
12 meses	296	Cofins 2,5552% R\$ - 3,25			

=> 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 174,44
 Alíquota 27,00
 Valor do ICMS 47,10

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00

Reservado ao Fisco
 67D5.0586.4C4B.A985.716A.708C.4C27.C745

FaturaEnergiaApp V. 10.12.1902.2021



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06934439
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00



A Tarifa Convencional de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.416, de 24 de abril de 2002
 e alterada pela Lei nº 10.417, de 24 de abril de 2002 e pela Lei nº 10.418, de 24 de abril de 2002.
 A Tarifa Convencional de Energia Elétrica - Série U - Nº 76555029

Distribuição de Energia Elétrica - Tarifa Convencional de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.010300

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

1445436-0

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/05/2022	26/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1581205	11324	11101	1,00000	5	223
						Cons. Faturado
						223

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	235	TUSD (*)	Consumo 223 kWh a 0,887942	0,628040	198,01
03/2022	288	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		35,01
02/2022	180	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		3,65
01/2022	217	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,09
12/2021	221	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		3,68
11/2021	214	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 03/22-00		0,37
10/2021	209		Juros Por Atraso 03/22-00		0,06
09/2021	239		Juros Por Atraso 02/22-00		2,51
08/2021	151				
07/2021	63				
06/2021	66				
05/2021	35				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,80			
12 meses	176	Cofins 2,5552% R\$ - 3,69			

--	--

=> 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
198,01

Alíquota
27,00

Valor do ICMS
53,46

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$243,38

Reservado ao Fisco

DF06.2BC3.CFB6.3A0E.415F.3949.D80F.3E45

FaturaEnergiaCorp V.15 12/19/2019/201



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1445436-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 14454360 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$243,38

8360000002 3 43380017000 6 00000001445 6 43600522008 8



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSSÉ foi criada pela Lei nº 10.471, de 09 de julho de 2002
 e a Fiscalidade de Energia Elétrica - SFCe U - nº 76555031
 Regulamento nº 001, de 02 de maio de 2002, do Departamento de Energia Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.011400

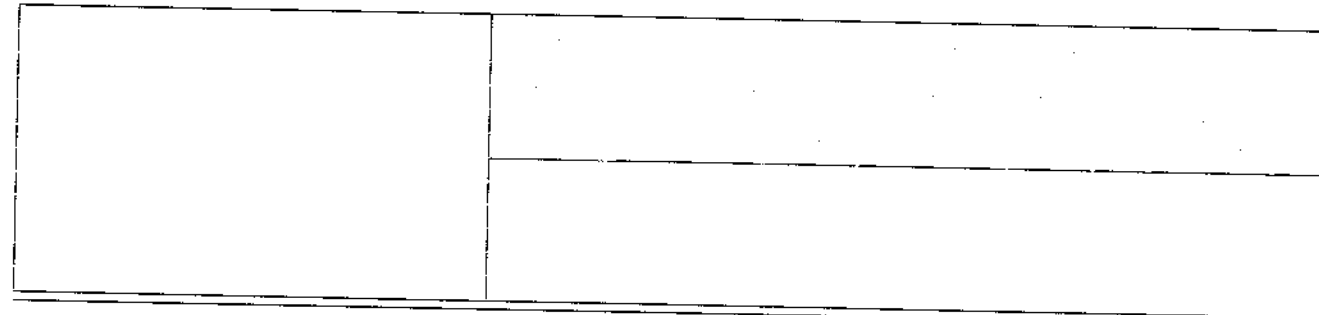
Código Único

1445449-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
27/05/2022	28/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD			
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1593585	2842	2732	1,00000	5	110	110		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 110 kWh a 0,831022	0,628040	91,41
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CISIP)		17,27
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	39	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	80	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia</small>			
10/2021	59				
09/2021	80				
08/2021	52				
07/2021	36				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,40			
12 meses	43	Cofins 2,5552% R\$ - 1,82			



=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
91,41	22,00	20,11	30/06/2022	R\$110,30

Reservado ao Fisco
 3F08.5BCA.35BD.077C.7805.1E93.5659.D1C7

FaturaEnergiaEpi V.10.12 19/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445449-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
14454491	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$110,30

8360000001 5 10300017000 3 00000001445 6 44910522008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 29 de maio de 2002.
 Nota Fiscal / Cópia do Emissão Energia - SCSA U - Nº 76531026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 AV JOAO JORGE, 638 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.17.05.014400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0573468-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/05/2022	25/04/2022	24/05/2022	24/06/2022	29	24/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2122005	2377	2346	1,00000	5	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	61	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,781152	0,590350	24,21
03/2022	41	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,57
02/2022	32	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,61
01/2022	40	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,03
12/2021	47	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,62
11/2021	43		Multa Por Atraso 03/22-00		0,14
10/2021	42		Juros Por Atraso 03/22-00		0,02
09/2021	38		Juros Por Atraso 02/22-00		0,42
08/2021	56				
07/2021	63				
06/2021	52				
05/2021	47				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	46	Cofins 2,5552% R\$ - 0,48			

=> 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: 24,21
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 5,33

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$30,62

Reservado ao Fisco
 6BA4.986A.B9DA.3CAB.9A5F.CA93.F6A1.0818

Fatura Emissão: V.05.12.19.05.2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0573468-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05734681
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$30,62

8364000000 3 30620017000 0 00000000573 6 46810522008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.471/05 da atual da 2000
 Plano Plurianual / Orçamento de Energia Elétrica - SINGU - Nº 75850282
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. SAO JOSE, 451 CHAFARIZ BARRINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

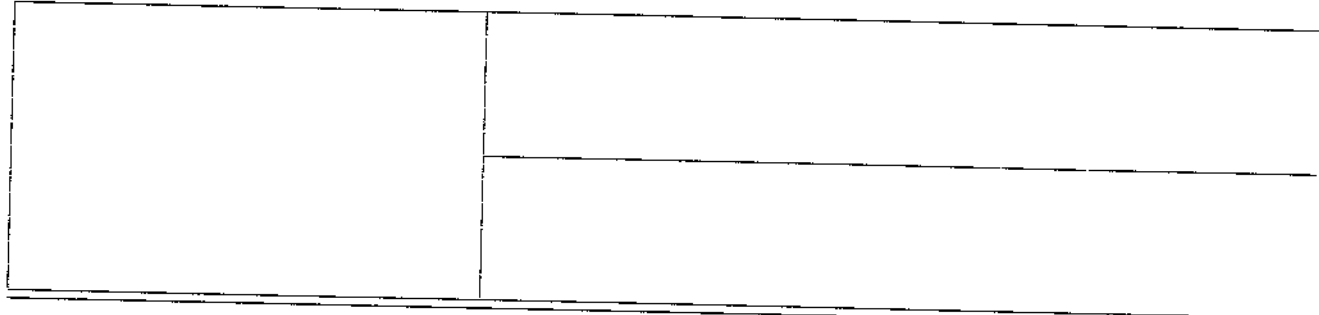
Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0608470-2

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
12/05/2022	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	31	10/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	1704037603	389	381	1,00000	6	8	30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,817517	0,617833	24,52
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,63
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,15
01/2022	30	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,57
12/2021	48	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,58
11/2021	30		Multa Por Atraso 03/22-00		0,58
10/2021	30		Juros Por Atraso 02/22-00		0,39
09/2021	30		Juros Por Atraso 03/22-00		0,09
08/2021	30		Pagamento Em Duplicidade 2/2		-19,51
07/2021	30		Adicional Bandeira Vermelha - 0,82		
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pls 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	31	Cofins 2,5552% R\$ - 0,49			



=> 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 24,52 Aliquota 22,00 Valor do ICMS 5,39

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$12,00

Reservado ao Fisco
 249A.4EF4.9AC7.BFFC.13C5.B253.B32C.7F8D

FaturaEnergiaEPV1.0.12 18/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0608470-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06084702 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$12,00

8365000000 2 12000017000 7 00000000608 0 47020522008 5





Ata da Sessão de Energia Equatorial - TSEE foi autorizada pela Lei nº 10.416, de 06 de abril de 2010.
 2110 Pista/ Centro de Energia Equatorial - Zona U - nº 76168907
 Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N BOMBA
B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.11.05.003000

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

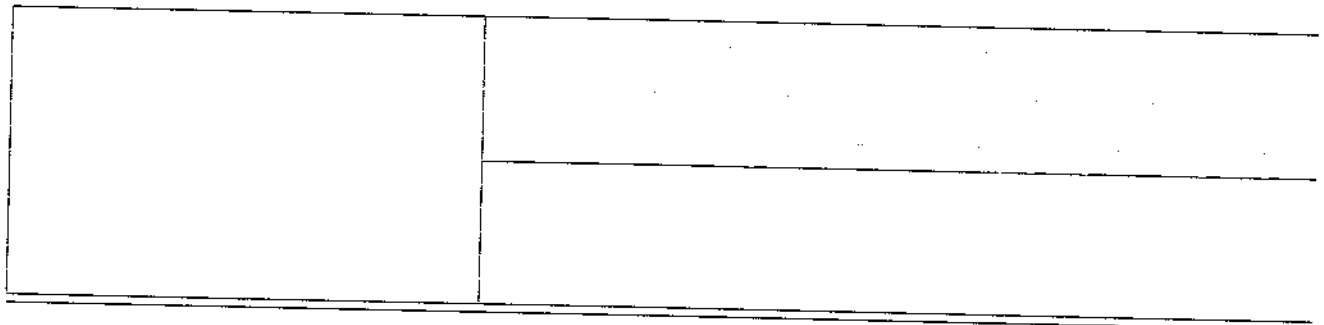
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Código Único
0873662-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2022	14/04/2022	16/05/2022	15/06/2022	32	16/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826223	6810	6796	1,00000	5	14	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,787622		23,61
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,594797	4,46
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,58
01/2022	38	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,58
12/2021	59	Tributos	Pagamento Diferença Fatura Anterior 04/22-00		2,80
11/2021	71	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifário de Energia	Juros Por Atraso 02/22-00		0,39
10/2021	42		Adicional Bandeira Vermelha - 0,13		
09/2021	36				
08/2021	31				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	38	Cofins 2,5552% R\$ - 0,47			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
23,61	22,00	5,19	30/06/2022	R\$32,42

Reservado ao Fisco
 F84F.E375.434E.F9F3.8C15.828D.3078.C83D

Fatura Emitida em 15/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0873662-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08736626	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$32,42

8367000000 0 32420017000 3 00000000873 0 66260522008 3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.11.05.013000**

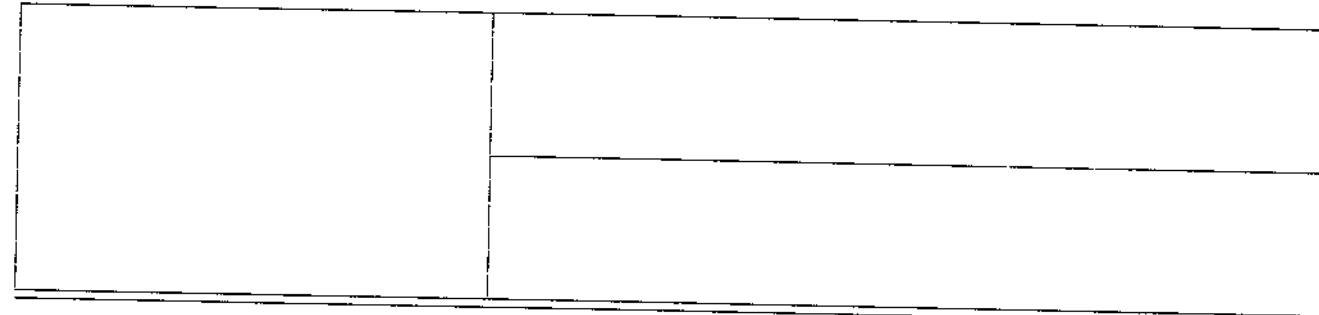
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

**Código Único
 0627801-9**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/05/2022	14/04/2022	16/05/2022	15/06/2022	32	16/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1826217	4287	4202	1,00000	5	85	85		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	111	TUSD (*)	Consumo 85 kWh a 0,787022	0,594787	66,89
03/2022	98	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (CCSIP)		12,63
02/2022	92	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		1,77
01/2022	134	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		1,78
12/2021	119	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		1,22
11/2021	136		Adicional Bandeira Vermelha - 0,37		
10/2021	90	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE* Tarifa de Energia</small>			
09/2021	90				
08/2021	85				
07/2021	76				
06/2021	77				
05/2021	44				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,29			
12 meses	96	Cofins 2,5552% R\$ - 1,33			



=> 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.

Bases de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
66,89	22,00	14,72	30/06/2022	R\$84,29

Reservado ao Fisco
 3121.5BED.06D5.66FA.0452.1574.1476.35F3

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0627801-9**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
06278019	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$84,29





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438/03 de 27/12/03 e Fiscalidade da Energia Elétrica - S/Nº U - Nº 76087931

Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC SAO DOMINGOS, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.10.05.000200

Código Único

0643515-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2022	13/04/2022	13/05/2022	14/06/2022	30	13/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2167589	3891	3836	1,00000	5	55	55

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 55 kWh a 0,793676		43,65
03/2022	79	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,599816	8,24
02/2022	63	Transmissão	Pagamento Em Duplicidade 2/2		-5,70
01/2022	63	Encargos	Pagamento Em Duplicidade 1/2		-46,19
12/2021	183	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,51		
11/2021	146	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	138				
09/2021	221				
08/2021	149				
07/2021	44				
06/2021	116				
05/2021	155				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,19			
12 meses	115	Cofins 2,5552% R\$ - 0,87			

--	--

=> 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: 43,65
Alíquota: 22,00
Valor do ICMS: 9,60

Vencimento: 30/06/2022

Valor a Pagar: R\$0,00



Reservado ao Fisco
676B.4B8F.E0AB.11F5.BF80.E150.9101.D650

Fatura Emitida em 10/02/2022



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06435157
Mês Faturado: 05/2022
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 30/06/2022

Valor a Pagar: R\$0,00





A Tarifa Simbol de Energia Elétrica - TSEE (módulo) da Lei nº 10.416, 26 de Abril de 2002
 N.º de Fone/Fax/Conta de Energia Elétrica - Símbolo - N.º 75850309

Distribuidora Equatorial Piauí S.A. - Companhia Saneamento de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. DO LAGO, 262 262 C DE FARINHA

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.29.01.037000

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

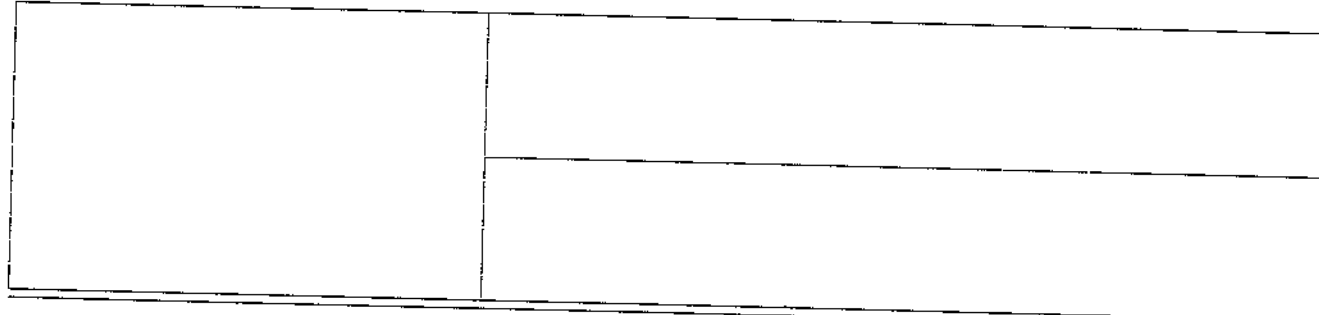
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Código Único

0346315-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
12/05/2022	09/04/2022	10/05/2022	09/06/2022	31	10/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1875999	17143	16775	1,00000	5	368	368		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	318	TUSD (*)	Consumo 368 kWh a 0,926758	0,655523	341,06
03/2022	292	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 03/22-00		1,65
02/2022	302	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 02/22-00		6,53
01/2022	321	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		6,57
12/2021	177	Tributos	Multa Por Atraso 03/22-00		6,34
11/2021	155		Juros Por Atraso 03/22-00		1,05
10/2021	128		Juros Por Atraso 02/22-00		4,49
09/2021	133		Adicional Bandeira Vermelha - 10,10		
08/2021	152				
07/2021	150				
06/2021	143				
05/2021	149				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 1,38			
12 meses	201	Cofins 2,5552% R\$ - 6,36			



=> 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 341,06
 Alíquota 27,00
 Valor do ICMS 92,09

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$367,69

Reservado ao Fisco

79A7.F733.1CB2.0A45.FA7E.8E2D.4CC1.473C

Fone/E-mail: 0800 086 0800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0346315-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 03463150
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$367,69

8360000003 1 67690017000 9 0000000346 7 31500522008 4





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.411, de 26 de abril de 2002
 M.O. Fiscal / Controlada de Energia Elétrica - 8466 U - Nº 78168918
 Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro, Caixa Postal 6153 - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.11.05.016600

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



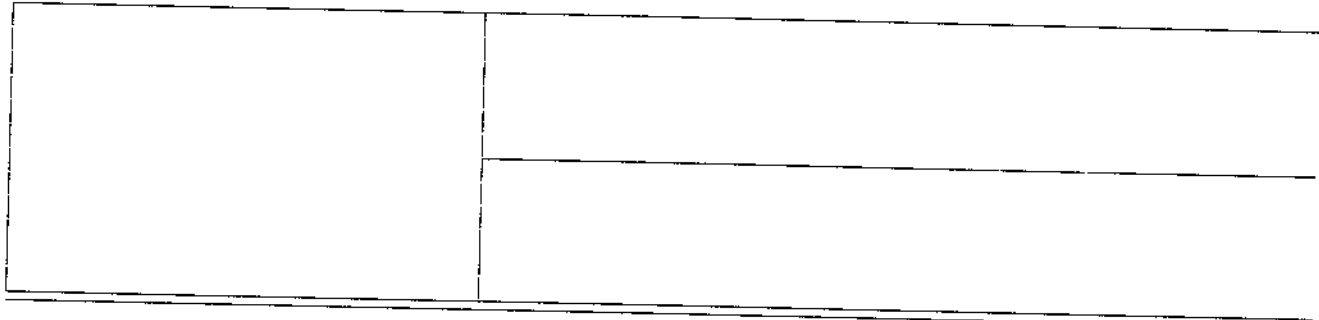
Código Único
0807728-2

Ouvیدoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2022	14/04/2022	16/05/2022	15/06/2022	32	16/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2063967	2546	2441	1,00000	5	105	105

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	77	TUSD (*)	Consumo 105 kWh a 0,836594		87,87
03/2022	90	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00	0,632477	1,78
02/2022	88	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		1,79
01/2022	124	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		1,22
12/2021	100	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 0,46		
11/2021	113	<small>(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia</small>			
10/2021	134				
09/2021	90				
08/2021	159				
07/2021	85				
06/2021	48				
05/2021	66				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,38			
12 meses	97	Cofins 2,5552% R\$ - 1,75			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
87,87	22,00	19,33	30/06/2022	R\$92,66

Reservado ao Fisco
 A2E3.5E9C.DD4D.95D4.C3E2.8D3F.63A3.D97E

Fatura gerada em 16/05/2022 10:05:02

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0807728-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08077282	05/2022	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2022	R\$92,66

8369000000 8 92660017000 1 00000000807 8 72820522008 6





Ata do Conselho de Energia Equatorial - TSEE for o nº 12 de 2022
 Resolução do Conselho de Energia Equatorial - Sema U - nº 76471562
 Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GARAGEM
AV HERMINIO CAETANO, S/N GARAGEM

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.15.05.022200

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1512186-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/05/2022	20/04/2022	21/05/2022	22/06/2022	31	20/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1670396	3603	3603	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	30	<small>(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia</small>			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
24,93	22,00	5,48	30/06/2022	R\$31,26

Reservado ao Fisco
 E58C.A2EB.7278.BB52.5906.8CBF.E081.2B7B

Fatura/Encargos V. R. 12 15/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1512186-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15121860	05/2022	00	8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$31,26

8369000000 8 31260017000 4 00000001512 3 18600522008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (estabelecida pela Lei nº 10.410, de abril de 2002)
 é de Favela / Cidades de Energia Básica - Sítio Un. Nº 78471565
 P.º de Acesso Nº 259 - 1º Distrito - Saúde Pública - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV HERMINIO CAETANO, 112 SISTEMA DE TV

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-URBANO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.023000

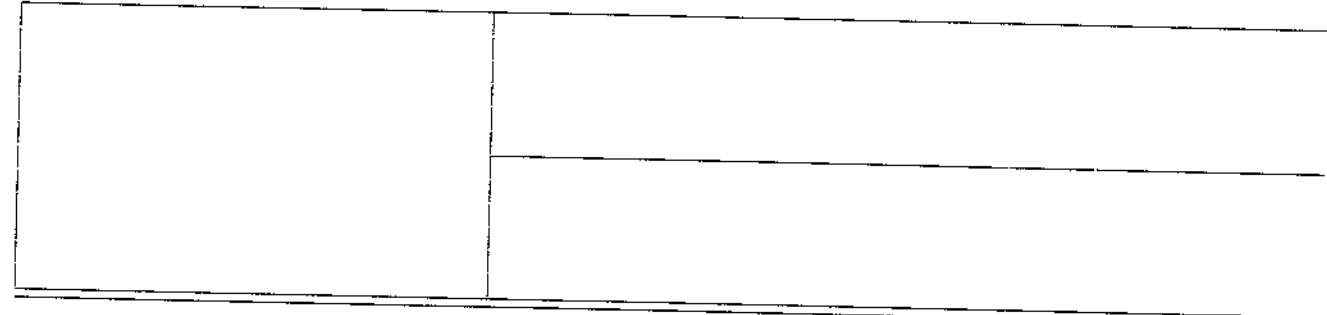
Código Único

0542096-2

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/05/2022	20/04/2022	21/05/2022	22/06/2022	31	20/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D222768	25197	24480	1,00000	5	717
						717

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	683	TUSD (*)	Consumo 717 kWh a 0,887942		
03/2022	676	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00	0,626040	636,65
02/2022	636	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		13,80
01/2022	740	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		13,89
12/2021	769	Tributos			9,49
11/2021	650	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	387				
09/2021	646				
08/2021	690				
07/2021	521				
06/2021	524				
05/2021	525				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 2,58			
12 meses	620	Cofins 2,5552% R\$ - 11,88			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
636,65	27,00	171,90	30/06/2022	R\$673,83
Reservado ao Fisco				
0E3B.F801.729D.CB33.201E.1ACF.DDBB.BE92				



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542096-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
05420962	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$673,83

8367000006 7 73830017000 3 00000000542 1 09620522008 8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, S/N PRACA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.15.05.023200

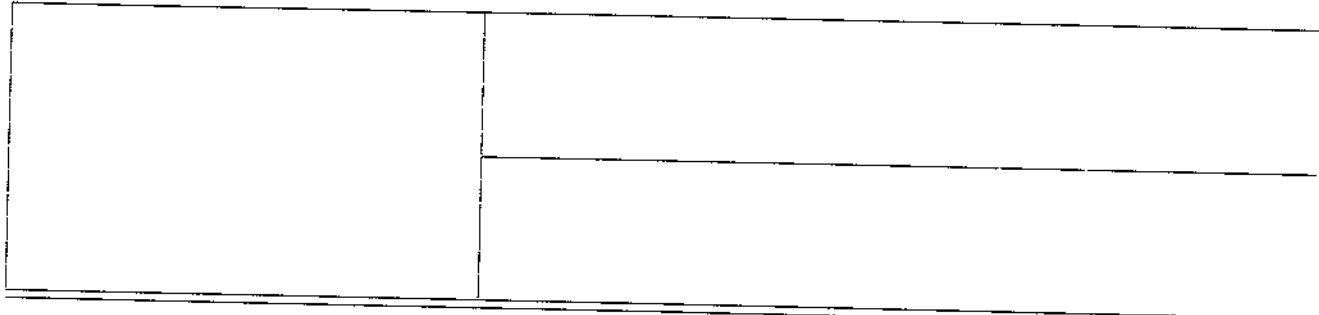
Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único
1663514-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/05/2022	20/04/2022	21/05/2022	22/06/2022	31	20/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modelidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	3501002433	39518	38248	1,00000	6	1270	1270		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	786	TUSD (*)	Consumo 1.270 kWh a 0,887942	0,626040	1.127,68
03/2022	1205	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		199,40
02/2022	1610	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 03/22-00		2,05
01/2022	1120	Encargos	Correção Monetária Ippa/Igpm 02/22-00		34,87
12/2021	700	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		35,11
11/2021	403	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 03/22-00		7,85
10/2021	345		Juros Por Atraso 02/22-00		23,99
09/2021	359		Juros Por Atraso 03/22-00		1,30
08/2021	514				
07/2021	796				
06/2021	870				
05/2021	864				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 4,57			
12 meses	799	Cofins 2,5552% R\$ - 21,03			



=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
1.127,68	27,00	304,47	30/06/2022	R\$1.432,25

Reservado ao Fisco
 F848.43D8.E5BD.A580.4AE9.CCBC.33B4.6DCA

FaturaEnergiaImpV.01.12 (05/2021)

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1663514-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
16635140	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$1.432,25

83630000014 5 32250017000 4 0000001663 4 51400522008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEEE foi criada pela Lei nº 10.478, de abril de 2002.
 Nº de Fone: 0800 086 0800 - SCS U - Nº 76471571
 Rua Manoel de Araújo, 23 - Sede da Prefeitura - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 SEDE DA PREFEITURA
B-URBANO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.15.05.024500

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único
0542099-7

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/05/2022	20/04/2022	21/05/2022	22/06/2022	31	20/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D233659	29580	28760	1,00000	5	820	820		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	756	TUSD (*)	Consumo 820 kWh a 0,987342		728,11
03/2022	755	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00	0,625040	15,53
02/2022	716	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		15,64
01/2022	510	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		10,58
12/2021	767	Tributos			
11/2021	775	(*) TSE De Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TE= Tarifa de Energia			
10/2021	808				
09/2021	860				
08/2021	893				
07/2021	796				
06/2021	755				
05/2021	439				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 2,95			
12 meses	735	Cofins 2,5552% R\$ - 13,58			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
728,11	27,00	196,59	30/06/2022	R\$769,96

Reservado ao Fisco
 D82C.B882.5DFD.DE08.AE28.AFAE.9B6C.E810



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542099-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
05420997	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$769,96

8366000007 6 69960017000 4 00000000542 1 09970522008 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.000100



Código Único
0118562-4

Ouvirdoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/05/2022	19/04/2022	19/05/2022	21/06/2022	30	19/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,781152	0,590350	23,43
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,42
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,57
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,58
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,39
11/2021	30	(*) TUSD De Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,47			

--	--

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
23,43	22,00	5,15	30/06/2022	R\$29,39

Reservado ao Fisco
 FA26.E7EC.AE83.4DFE.9033.B978.7C50.C0EB

FaturaEnergia V. 4.0.12 19/05/2021

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0118562-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01185624	05/2022	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2022	R\$29,39

8366000000 1 29390017000 3 00000000118 0 56240522008 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORRO BRANCO, 1045 ESTRADA BARRINA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.849.746/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

RURAL -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.14.05.015200

Código Único

0887646-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/05/2022	19/04/2022	19/05/2022	21/06/2022	30	19/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1826164	363	363	1,00000	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,781152	0,590350	23,43
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,42
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipta/Igpm 02/22-00		0,57
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,58
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,39
11/2021	30				
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,10			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,47			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
23,43	22,00	5,15	30/06/2022	R\$29,39

Reservado ao Fisco

6309.DF64.33A8.68AD.F1DA.7A9C.50F9.CA63

Fatura Emissão: 05/06/2022 12:00:00

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0887646-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08876460	05/2022	00	8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$29,39

83600000000 7 29390017000 3 00000000887 0 64600522008 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CORREIOS
 R. REGINO MENDES, 150 150 CORREIOS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.13.05.000030

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

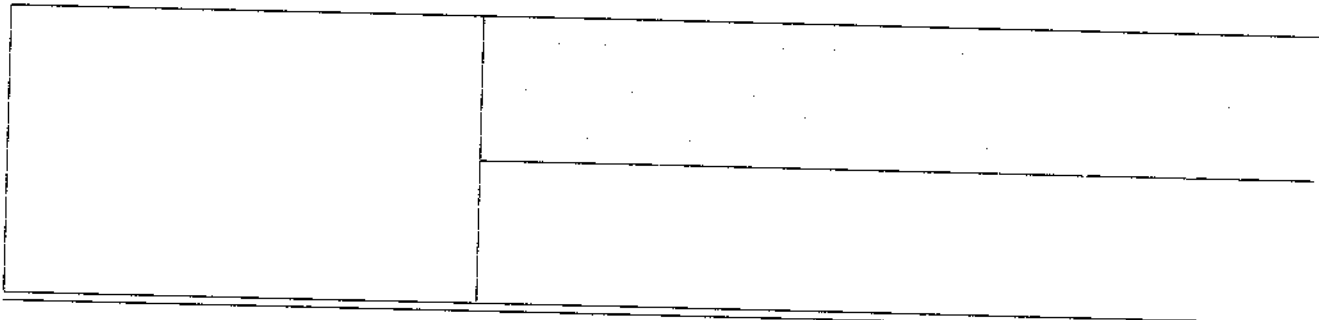
1798341-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704006382	156	137	1,00000	6	19	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022		24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,626340	4,71
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	31	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	35				
06/2021					
05/2021					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
24,93	22,00	5,48	30/06/2022	R\$31,26

Reservado ao Fisco
 2ED3.1A4D.4466.4E18.1BAA.94FA.8A6F.2461

FazêEmissão 4.10.12 15:00:02

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1798341-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
17983410	05/2022	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/06/2022	R\$31,26

8365000000 2 31260017000 4 00000001798 8 34100522008 0



A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE é aprovada pela Lei nº 10.400, de 26 de abril de 2002.
 Ministério Público do Estado do Piauí - São Ulysses nº 76334682
 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia Anexo Sec S
 AV GERALDO LAURA, 628 ANEXO SEC SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.13.05.000110

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único
0832968-0

Ouvidoria: 0600 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131193	56026	55246	1,00000	5	780	780

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	691	TUSD (*)	Consumo 780 kWh a 0,887942	0,628040	692,59
03/2022	671	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		13,89
02/2022	640	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		13,98
01/2022	656	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		9,55
12/2021	794	Tributos			
11/2021	761				
10/2021	813				
09/2021	804				
08/2021	1069				
07/2021	1145				
06/2021	1168				
05/2021	1004				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 2,81			
12 meses	851	Cofins 2,5552% R\$ - 12,92			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Débito	Valor
12/2021	1	17/02/2022		921,67
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 921,67				

=> 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: 692,59 Alíquota: 27,00 Valor do ICMS: 187,00 **Vencimento: 30/06/2022** Valor a Pagar: **R\$730,01**

Reservado ao Fisco
 D127.D6CE.71B7.8CC9.30D0.FF44.DB4B.6AD1

Fazp/Ener/2022 v. 1.12 18/05/2022

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0832968-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08329680 Mês Faturado: 05/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento: 30/06/2022 **Valor a Pagar: R\$730,01**

8368000007 4 30010017000 4 00000000832 6 96800522008 0





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.433, de 26 de abril de 2012.
 Conta Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Santa U - Nº 76334889

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV GERALDO LAURA, 25 25 GINÁSIO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.13.05.000140

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

1043450-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD				
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D233664	7830	7535	1,00000	5	295	295		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	334	TUSD (*)	Consumo 295 kWh a 0,887942	0,626040	261,94
03/2022	244	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		46,31
02/2022	100	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		2,03
01/2022	100	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,70
12/2021	105	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		2,04
11/2021	211	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TUSD Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 03/22-00		2,69
10/2021	100		Juros Por Atraso 03/22-00		0,44
09/2021	100		Juros Por Atraso 02/22-00		1,39
08/2021	100				
07/2021	100				
06/2021	100				
05/2021	100				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 1,06			
12 meses	141	Cofins 2,5552% R\$ - 4,89			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
261,94	27,00	70,72	30/06/2022	R\$317,54

Reservado ao Fisco
 3205.B06D.356D.8CA7.9501.AED2.78D9.5439

Fatura Eletrônica V.06-12-19/03-2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1043450-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
10434500	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$317,54

83670000003 4 17540017000 7 00000001043 9 45000522008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 12.438, de 26 de Abril de 2012.
 Plano Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Serviço - Nº 76476891

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6153
R. DO TAMARINDO, 165 165 SEC TURISMO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.004900

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
1576373-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e lanfada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022	05/2022			
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento					
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
1704156596	840	671		1,00000	6	169	169		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	162	TUSD (*)	Consumo 169 kWh a 0,831022	0,626040	140,44
03/2022	176	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		26,53
02/2022	92	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,40
01/2022	174	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		1,86
12/2021	67	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		1,87
11/2021	91		Multa Por Atraso 03/22-00		1,64
10/2021	57		Juros Por Atraso 02/22-00		1,28
09/2021	30		Juros Por Atraso 03/22-00		0,25
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021					
05/2021					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,61			
12 meses	90	Cofins 2,5552% R\$ - 2,80			

--	--

=> 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	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
140,44	22,00	30,90	30/06/2022	R\$174,17

Reservado ao Fisco
 2553.95E3.BB1A.69CB.0C88.5FC3.DCD6.71F1

FaturaEnergia/05/2022/05/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1576373-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
15763730	05/2022	00	8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$174,17

8364000001 1 74170017000 3 00000001576 8 37300522008 3



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.16.04.010700**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único
 0202110-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1826182	4476	4452	1,00000	5	24	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
02/2022	57	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		1,17
01/2022	394	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		1,17
12/2021	289	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,80
11/2021	69		Pagamento Em Duplicidade 1/2		-32,78
10/2021	129				
09/2021	97				
08/2021	49				
07/2021	55				
06/2021					
05/2021					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	119	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

=> 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: 24,93 Aliquota: 22,00 Valor do ICMS: 5,48 Vencimento: 30/06/2022

**Valor a Pagar
 R\$0,00**



Reservado ao Fisco
 C1A6.321D.C134.6255.A793.AA2F.908D.57CF



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021102 Mês Faturado: 05/2022 No. FD: 00 TC: 8

**Vencimento
 30/06/2022**

**Valor a Pagar
 R\$0,00**



A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TCEE foi criada pela Lei nº 10.416/2002 do Brasil e atualizada pela Lei nº 7647/2012.

Regulamento da Tarifa Controlada de Energia Elétrica - Resolução nº 486/2012 da ANEEL. Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ARENA DE EV R. NORDESTÊ, S/N - ARENA DE EVENTOS

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.16.04.024100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

1370050-2

Ouvvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0			30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,629340	24,93
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,71
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
24,93	22,00	5,48	30/06/2022	R\$31,26

Reservado ao Fisco

083B.65E4.A132.D138.D32B.7225.43D2.AC26

Fatura de Consumo nº 69.12.19301383

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1370050-2

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
13700502	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$31,26

8366000000 1 31260017000 4 0000001370 6 05020522008 5





A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002.
 Plano Plurianual / Conta de Energia Elétrica - SANE U - Nº 76476714
 Provisão nº 244, de 23/07/2013, da Comissão de Fomento - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 AV JOAO JORGE , 1077 1077

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.16.04.025800

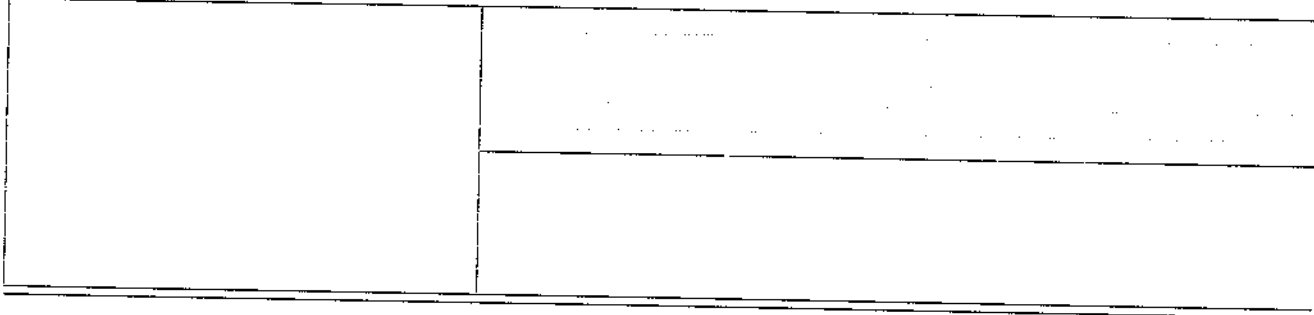


Código Único
0202108-0

Oviduoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado		
24/05/2022	22/04/2022	23/05/2022	23/06/2022	31	23/05/2022		05/2022		
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Posto	Forma Faturamento		Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Falur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	1704130530	851	851	1,00000	6		30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	6,20	Consumo 30 kWh a 0,831022	0,628940	24,93
03/2022	30	TE (*)	8,57	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,81
02/2022	30	Transmissão	1,57	Multa Por Atraso 02/22-00		0,62
01/2022	86	Encargos	2,50	Juros Por Atraso 02/22-00		0,42
12/2021	174	Tributos	6,09	Pagamento Em Duplicidade 1/2		-26,58
11/2021	163	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia				
10/2021	150					
09/2021	114					
08/2021	71					
07/2021	30					
06/2021	30					
05/2021	30					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11				
12 meses	78	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50				



=> 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: 24,93
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 5,48

Reservado ao Fisco
 E4FB.9AC5.6FAE.F11A.6DBE.36F3.F74A.AA7F

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00



Fatura: equatapp v.10.12 19/05/2021



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02021080
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$0,00





Emissão de comprovantes

G3331010275343231
10/08/2022 10:33:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.19
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83630000061-6 76760017000-9
00000000118-0 56240522001-2

Data do pagamento 08/07/2022
Valor em Dinheiro 6.176,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.176,76

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 4.EED.306.3F1.742.2CA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
8.208,44	907.791,56	2.000,00	6.208,44

FICHA.: 97 DATA.: 01/07/2022 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 MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extensão:
 dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701012**

EMPENHO Nº 701012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.	CPF/CNPJ : 01.743.572/0001-23
Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil reais *****
2.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5332	126055	4F16C5	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
 C.N.P.J. 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.250-4
 Rua Professor Alcides B. de Azevedo, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
 Fone: (66) 2107-9009 - Mobile Celular - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

2022-401012

Série "U"

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SERV. DE COM. 1201

Data da Emissão: 20/05/2022

Razão Social: PRONTINUSIA LUIZ DE OLIVEIRA DA SILVA
 Endereço: RUA JOSE ADRIANO, 200 CENTRO CEP: 64120000
 Município: Oeiras do Piauí PI
 C.N.P.J. / C.R.F.: 01.612.620/0001-54 Insc. Estadual: C.M.C.:

Descrição dos Serviços			Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 16/12/2021 PERÍODO DL 01/01/2022 <i>RODAS</i>			2.000,00
Valor Total da Prestação			R\$ 2.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data do período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O VALOR CONTIDO NESTA NOTA É SUJEITO A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIES ALÍQUOTA DE 12% DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, CONTRIB. P.T. E INSSO E DA DIST. DISTRIBUIC. 20% SOBRE O VALOR INTERNO DE PRODUÇÃO E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.			RESERVA DO FISCO 008735
			Nº DE CONTROLE DO FISCO 8735

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 27 Maio de 2022

A

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BE

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: MAIO/ 2022. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

BANCO DO BRASIL

AG:4249-8

CONTA:37608-6.

Atenciosamente



01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BE NO PERÍODO DE MAIO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BE NO PERÍODO DE MAIO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BE NO PERÍODO DE MAIO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.08.55
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000242	RETORNO/SEQ: 000590/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.07.2022
DATA DO DEBITO: 19.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.ADE.15F.253.4F1.6C5
|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 719011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.640,37	933.359,63	1.600,00	1.040,37

FICHA...: 97 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 2140

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

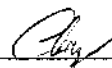
VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719011**

EMPENHO Nº 719011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA. CPF/CNPJ : 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.600,00** um mil e seiscentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5754	126055	DB4BD1	1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.24.31
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: 000751 RETORNO/SEQ: 001040/00007
AUTORIZACAO DEBITO: 0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.07.2022
DATA DO DEBITO: 19.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 1.600,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 8.CBD.7A4.322.DB4.BD1
|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.

emp = 719011



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
8.328,43	937.671,57	2.000,00	6.328,43

FICHA.: 97 DATA.: 19/07/2022 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 Extensão:

dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719013**

EMPENHO Nº 719013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fomededor: 113 TV CIDADE VERDE		CPF/CNPJ : 09.590.480/0001-62			
Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642		CIDADE: TERESINA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil reais ***** 2.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **19/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5758	126055	4F16C5	2.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.24.31
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

Emp = 319013

=====
CONVENIO: 051814 TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000242 RETORNO/SEQ: 000590/00002
AUTORIZACAO DEBITO: 0002255126057
DATA PREVISTA DO DEBITO: 19.07.2022
DATA DO DEBITO: 19.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: 2.ADE.15F.253.4F1.6C5
|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 706001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA 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	
3.559,22	882.440,78	2.424,00	1.135,22	

FICHA.: 97 DATA.: 06/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 Telefone: (86) 9924-

CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80

CÓDIGO: 4392

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706001**

EMPENHO Nº 706001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0203 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5023	72443	2B8A55	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 10:20:23 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216743729416706/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS</p> <p>Nome Fantasia: ANTONIO MARCIO Alq.: Fixa</p> <p>Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: BARRA GRANDE UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699924-7442 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80 I.M.: 000000000000000000 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 0.442.38D.706.2B8.A55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
21.135,22	884.864,78	2.424,00	18.711,22

FICHA..: 97 DATA..: 06/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25

CÓDIGO: 4400

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

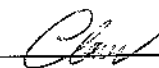
VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706002**

EMPENHO Nº 706002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4400 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 45.995.920/0001-25
Endereço: GRIJALVA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5024	72443	F60A33	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 10:40:23 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212761729425606/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290</p> <p>Nome Fantasia: ELIANA</p> <p>Endereço: GRIJALVA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86981041193 Email: eo050717@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25 IM: 810.147-37227 I.E./RG: 0000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 CEP: 64222-000</p> <p>Fone: Email: UF: PI</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, redução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729

CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

DOCUMENTO: 070703

AUTENTICACAO SISBB: 2.49F.32F.C4E.F60.A33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
18.711,22	887.288,78	2.884,00	15.827,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 Telefone: (86) 9970-

CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85

CÓDIGO: 4399

ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

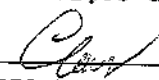
VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta 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: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706003**

EMPENHO Nº 706003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204	CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85
Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.884,00** dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
5025	72443	FBD050	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 10:44:35 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216734729427406/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: FABIO JOSE</p> <p>Endereço: R GRIJALMA CARNEIRO -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699970-8410 Email: contabilidade@cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.369/0001-85 I.M.: 842.568-37297 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30888165-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087

CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85

VALOR: R\$ 2.884,00

DEBITO EM: 07/07/2022

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: 0.322.EE7.CEB.FBD.050



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
15.827,22	890.172,78	2.424,00	13.403,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61560560265 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706004**

EMPENHO Nº 706004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44
Endereço: R MORRO BRANCO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5026	72443	11184F	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 706004

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 10:48:53 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212729729429606/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DAS CHAGAS Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: RUA MORRO BRANCO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699848-6745 Email: francisco.chagas.santos.monte@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44 IM: 445.457-37170 I.E./RG: 00000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78080259-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 78.080.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070702

AUTENTICACAO SISBB: 0.789.71A.954.111.84F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
13.403,22	892.596,78	2.424,00	10.979,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367: (86) 9992-
 CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61 CÓDIGO: 4401
 ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706005

EMPENHO Nº 706005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4401 JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367** CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61
 Endereço: **R MANOEL ROQUE** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5027	72443	E1985D	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 10:53:15 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 220370729432406/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA</p> <p>Nome Fantasia: JOAO GABRIEL</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699928384 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61 I.M.: 187.253-37376 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64220-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH

CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C2.2FF.60E.E19.85D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.979,22	895.020,78	2.424,00	8.555,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126413567
CPF: 45.826.504/0001-01
ENDEREÇO: 10TV GRIJALMA CARNEIRO

Telefone: (86) 9997-
CÓDIGO: 4404
CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706006**

EMPENHO Nº 706006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4404	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367		CPF/CNPJ : 45.826.504/0001-01		
Endereço: 10TV GRIJALMA CARNEIRO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
2.424,00		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
		2.424,00		2.424,00	
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****			
2.424,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5028	72443	F2F0C8	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 11:09:24 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 220555729442006/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: MESSIAS GUILERME Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: 10TV GRIJALMA CARNEIRO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699997-1585 Email: grm251519@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.826.504/0001-01 I.M.: 263.154-37405 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 39524798-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 39.524.798-4

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 45.826.504/0001-01

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070706

AUTENTICACAO SISBB: 9.CAF.F49.BEC.F2F.0C8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
8.555,22	897.444,78	2.424,00	6.131,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579878 Telefone: (86) 8182-
 CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 CÓDIGO: 4402
 ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706007**

EMPENHO Nº 706007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378** CPF/CNPJ : 46.175.732/0001-13
Endereço: **1 AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5029	72443	3AEB3	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.27
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DNOFRE DE SOUZA ROCHA 004

CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070707

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF1.F06.AD7.3AE.BC3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
6.131,22	899.868,78	2.424,00	3.707,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01924799305(86) 9977-

CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15

CÓDIGO: 4393

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706008**

EMPENHO Nº 706008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4393	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305				CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15
Endereço: EST BARRA GRANDE					CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****				
2.424,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5030	72443	81A1ED	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 706008

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 11:01:54 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212725729436606/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS</p> <p>Nome Fantasia: SANGELA MARIA</p> <p>Endereço: ESTRADA DE BARRA GRANDE -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8699915-9409</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: sangelamedeiros92@gmail.com</p> <p>IM: 787.632-37165 I.E./R.G.: 0000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email:</p> <p>I.E./R.G.:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p> <p align="center">Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapravia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 22.730.511-1

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI

CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070708

AUTENTICACAO SISBB: 7.F61.97F.5DA.81A.1ED



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
3.707,22	902.292,78	2.424,00	1.283,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 Telefone: (86) 9935-
 CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83 CÓDIGO: 4391
 ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706009

EMPENHO Nº 706009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4391 **ERIKA ROCHA PINTO 09536880385** CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
Endereço: COM ARVORE VERDE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO 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\$ **2.424,00** dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5035	245054	390191	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RNF = 706009

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 06/07/2022 11:25:28 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 220371729448806/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
	<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: ERIKA ROCHA PINTO</p> <p>Nome Fantasia: ERIKA ROCHA</p> <p>Endereço: COM ARVORE VERDE -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 86999358212</p> <p>CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: erikkerocha20@gmail.com</p> <p>I.M.: 668.155-37378 I.E./RG: 00000 ISS: IMUNE</p>																			
	<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>UF: PI</p> <p>Email:</p> <p>I.E./RG:</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																			
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.05 - Fornecedor de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



Emissão de comprovantes

G3381210215183951
12/07/2022 10:37:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.54
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 4.065.480.823.390.191



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
11.283,22	904.716,78	1.500,00	9.783,22

FICHA...: 97 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308 Telefone: (86) 9973-
CNPJ/CPF: 46.612.344/0001-52 CÓDIGO: 4390
ENDEREÇO: COM TERRA NOVA CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706010**

EMPENHO Nº 706010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4390 JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308 CPF/CNPJ: 46.612.344/0001-52
Endereço: COM TERRA NOVA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.500,00** um mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5036	118974	E97378	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2022-300010

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 2 Data/Hora: 06/07/2022 11:15:22 7/2022 Ass. Digital: 220470728445506/07/2022 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO Nome Fantasia: JOSE LUCAS Endereço: COM TERRA NOVA - Bairro: RURAL Fone: 8699973-7196 CNPJ/CPF: 46.612.344/0001-52 IMUNE	Aliq.: Fixa CEP: 64222000 UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Email: lucasbatista35455@gmail.com I.M.: 411.386-37352 I.E./RG: 00000000000000000000 ISS:

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Bairro: CENTRO Fone:	Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Email: I.E./RG: Inscrição Municipal:
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44	CEP: 64222-000 UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO MOTORISTA JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	

OBSERVAÇÃO:
 CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 49039386-2

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Item de serviço: 11.03 - Escorta, inclusive de veículos e cargas.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018
 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00
 Contribuinte Optante pelo MEI

Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br>



Emissão de comprovantes

G3381210215183951
12/07/2022 10:40:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 49.039.366-2

FAVORECIDO: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 0556623
CPF/CNPJ: 46.612.344/0001-52
VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701

AUTENTICACAO SISBB: 5.09B.785.462.E97.378

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.750,88	918.249,12	5.138,00	12.612,88

FICHA...: 97 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

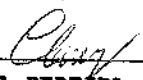
VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 708017

EMPENHO Nº 708017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 1602	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA	CPF/CNPJ: 07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.138,00** cinco mil, cento e trinta e oito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5713	245054		5.138,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/09/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 16.23.11
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002144	RETORNO/SEQ: 001806/00031
AUTORIZACAO DEBITO:	3219225524505

DATA PREVISTA DO DEBITO: 08.07.2022
DATA DO DEBITO: 08.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 5.138,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.E64.C4A.872.484.152
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

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 719012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
10.991,37	935.008,63	2.662,94	8.328,43

FICHA...: 97 DATA...: 19/07/2022 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 MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

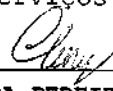
VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719012**

EMPENHO Nº 719012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 19/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 121	APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS	CPF/CNPJ : 05.821.962/0001-25
Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****
2.662,94 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5757	126055	299738	2.662,94

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 17.24.31
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

CONVENIO: 004006	APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI
NR.REMESSA: 001254	RETORNO/SEQ: 001248/00030
AUTORIZACAO DEBITO:	0000000000000000000000041
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.07.2022
DATA DO DEBITO:	19.07.2022
VALOR DO DEBITO R\$	2.662,94

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 9.1A9.561.056.299.738
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0888
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 708020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
3.176,12	932.823,88	4,65	3.171,47

FICHA...: 97 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

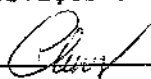
4,65

Valor por Extensão:

quatro reais e sessenta e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708020**

EMPENHO Nº 708020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 08/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,65	4,65	4,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4,65** **quatro reais e sessenta e cinco centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **08/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5720	245054		4,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

13/09/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:57:09

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 48.407,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 431.470,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.798,77 D
	TOTAL:	R\$ 475.079,81 C
08.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 50.404,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 439.246,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.896,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.447,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.930,33 D
	TOTAL:	R\$ 313.305,42 C
20.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.599,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 65.906,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 845,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.675,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.901,08 D
	TOTAL:	R\$ 54.083,51 C
29.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.049,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.616,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.686,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.299,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.733,12 D
	TOTAL:	R\$ 171.946,04 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 127.461,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.195.240,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.226,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.423,39 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.564,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 308.286,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.322.701,39 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.669,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,69 D
	TOTAL:	R\$ 17.492,51 C
29.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.696,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,96 D
	TOTAL:	R\$ 7.619,04 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R\$ 25.365,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 253,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.365,20 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 73.447,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,20 C
	TOTAL:	R\$ 73.451,94 C
20.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.675,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,55 C
	TOTAL:	R\$ 12.677,36 C
29.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 40.299,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,84 C
	TOTAL:	R\$ 40.300,68 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 126.423,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,59 C

DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 126.429,98 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 22,45 C
	TOTAL:	R\$ 18,25 C
20.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,28 C
	TOTAL:	R\$ 6,73 C
29.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,48 C
	TOTAL:	R\$ 3,64 C
TOTALS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 35,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,21 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	TOTAL:	R\$ 3.391,37 C
TOTALS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 34,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.425,62 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.534,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 308,19 C

	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.414,49 C
	TOTAL:	R\$ 22.256,76 C
08.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 128,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 39,01 C
	ORIGEM FPE	R\$ 117.995,09 C
	ORIGEM FPM	R\$ 75.539,53 C
	TOTAL:	R\$ 193.702,53 C
13.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.988,35 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 368,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 23.941,07 C
	TOTAL:	R\$ 26.297,97 C
20.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 3,66 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 2.155,56 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 105,22 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 14,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 109.818,31 C
	ORIGEM FPE	R\$ 20.317,94 C
	ORIGEM FPM	R\$ 13.036,82 C
	TOTAL:	R\$ 145.451,91 C
27.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 1.812,10 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 189,76 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 48.021,86 C
	TOTAL:	R\$ 50.023,72 C
28.07.2022	COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
29.07.2022	ORIGEM ITR	R\$ 7,84 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 7,78 C
	ORIGEM FPE	R\$ 64.626,03 C
	ORIGEM FPM	R\$ 41.447,58 C
	TOTAL:	R\$ 106.089,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 140,40 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 8.490,09 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 971,72 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 61,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 201.195,73 C
	ORIGEM FPE	R\$ 202.939,06 C
	ORIGEM FPM	R\$ 130.023,93 C

COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 703.624,80 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.460,87 C
04.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 478,77 C
05.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.304,56 C
06.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.366,73 C
07.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,28 C
08.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,00 C
11.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 11,21 C
12.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 293,95 C
13.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.603,59 C
14.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 314,24 C
15.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 174,12 C
18.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.820,32 C
19.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.140,47 C
20.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 406,22 C
21.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 2.360,79 C
22.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 55.687,61 C

25.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 30,12 C
26.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 40,82 C
27.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 818,48 C
28.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.610,32 C
29.07.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 499,90 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 72.443,37 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 72.443,37 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.07.2022	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.149,03 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF. R\$ 308.588,03 D

CREDITO BENEF.

R\$ 2.417.867,98 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
2.732,27	933.267,73	11,00	2.721,27

FICHA.: 97 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:

11,00

Valor por Extenso:

onze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707017**

EMPENHO Nº 707017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 07/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze reais *****
11,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 07/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5746	73105		11,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380415321778041
04/08/2022 15:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	600,00	D
				104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
07/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.263	11,00	D
				Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	611,00	C 0,00 C
25/07/2022		0000	14134	789 Correios	4.182	1.420,29	C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
25/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.420,29	D 0,00 C
31/07/2022		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 725003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.083,47	932.916,53	88,00	2.995,47

FICHA...: 97 DATA...: 25/07/2022 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 TARIFFAS BANCÁRIAS CONTA 7108-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 88,00

Valor por Extenso:
 oitenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 725003**

EMPENHO Nº 725003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: **AV JOAQUIM PIRES** CIDADE: **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7108-0.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,00	88,00	88,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitenta e oito reais *****
88,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **25/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5723	71080		88,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **25/07/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380415321778041
04/08/2022 15:52:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Qt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Carro
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.006,69 D	0,00 C
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	907,78 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	567,64 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.425,28 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	195,13 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.005	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.006	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.007	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.008	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.009	11,00 D	
			Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.157,52 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.696,79 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.177.933	11,00 D	
			Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.707,79 C	0,00 C
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.901	4.200,00 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.902	4.920,61 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.903	2.295,32 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.904	1.352,21 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.905	1.866,06 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.906	2.085,20 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.907	1.428,50 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.908	1.262,52 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.909	735,00 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.910	735,00 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.911	3.334,61 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022			
19/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	24.215,03 C	0,00 C
25/07/2022		0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	17.669,20 C	

25/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.259	1.976,24 D
		25/07 4710 27289-2 DISTRIFACIL D		
25/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	176,59 D
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	5.000,00 D
		104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL		
25/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.502	4.200,00 D
		104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.412.763	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.061.200.412.764	11,00 D
		Cobrança referente 25/07/2022		
25/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.294,27 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	7.656,00 C
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	76,96 D
29/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.619,04 D 0,00 C
31/07/2022	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 729238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.858,44	917.141,56	1.107,56	17.750,88

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.107,56

Valor por Extenso:

um mil, cento e sete 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729238

EMPENHO Nº 729238	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA			CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11	
Endereço: AV JOAQUIM PIRES				CIDADE: LUIS CORREIA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS 24505-4.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
1.107,56		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
		1.107,56		1.107,56	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, cento e sete reais e cinquenta e seis centavos *****			
1.107,56					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5711	245054		1.107,56
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			



Extrato de Conta Corrente

G3380415321778041
04/08/2022 15:53:35

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.399	2.242,20 D	
01/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.271.269	6,86 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.821.200.271.270	4,48 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.253,48 C	0,00 C
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.401	2.500,00 D	
			237 1522 08186289364 ALGIANI SILVA DOS			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.091	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.511,00 C	0,00 C
05/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.019.220	45,45 D	
			05/07 2255 19220-1 JAIRINA COSTA			
05/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45,45 C	0,00 C
07/07/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.407,20 C	
07/07/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	431.470,78 C	
07/07/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.758,77 D	
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.701	2.424,00 D	
			250 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	70.702	500,00 D	
			104 0030 91788690306 MARIA MARGARIDA D			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.851.200.009.279	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.280	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	472.039,81 D	0,00 C
05/07/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.404,99 C	
08/07/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	439.246,72 C	
08/07/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.007	4.200,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D	
			08/07 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	25.000,00 D	
			08/07 2255 7356-5 F MUN ASSISTEN			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	250.000,00 D	
			08/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	327,24 D	
			08/07 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.254,56 D	
			08/07 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	74.593,76 D	
			08/07 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
08/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	610.023.000.054.935	6.000,00 D	
			08/07 0023 84935-5 J MELLO ENGENH			
08/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.007.386	3.000,00 D	
			08/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
08/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.009.982	9.914,70 D	
			08/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
08/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.009.982	6.899,91 D	
			08/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			

08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.009.982	7.975,61 D
		08/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.639	1.170,00 D
		08/07 2255 12639-X FELIPE CARVALH		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.021.947	13.000,00 D
		08/07 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.024.813	1.170,00 D
		08/07 2255 24813-4 ELKIS ALVES SO		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	5.490,00 D
		08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	51.775,45 D
		08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.137.000.023.636	2.076,92 D
		08/07 3137 23636-5 JARDEL CAVALCA		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.137.000.032.908	7.159,46 D
		08/07 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.178.000.044.003	15.000,00 D
		08/07 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971	3.830,00 D
		08/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971	1.000,00 D
		08/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.009.659	10.000,00 D
		08/07 3219 9669-5 STEINER S A B		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.507.000.048.601	12.000,00 D
		08/07 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.021.109	6.300,00 D
		08/07 4710 21109-5 POSITIVA A PUB		
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4.896,50 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	67,07 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	4,65 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	73.447,74 D
08/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	97.930,33 D
08/07/2022	0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.297.271.010.100	24.000,00 D
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	3.803,11 D
		104 4355 001612620000144 MUNICIPIO DE		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	3.480,06 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
08/07/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	70.803	6.176,76 D
		Equatorial Piaui		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	4.200,00 D
		105 0855 035909642000192 NRC INFORMATI		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	4.200,00 D
		104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.806	17.720,50 D
		104 1987 018293057000191 CONSTRUTORA N		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.922	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.923	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.924	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.925	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.926	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
08/07/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
08/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	296.858,62 C 0,00 C
11/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	20.000,00 D
		11/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
11/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	610.023.000.054.962	3.260,00 D
		11/07 0023 54992-4 INTEGRA A C J		

11/07/2022	2255	99021 470	Transferência enviada	612.255.000.007.385	7.000,00 D
			11/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.006,69 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	907,78 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	567,84 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.425,28 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	195,13 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	356,32 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	2.287,60 D
			033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	2.451,00 D
			033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.044	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.045	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.046	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.047	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.048	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.049	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.050	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.051	11,00 D
			Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	39.545,44 C 0,00 C
13/07/2022	2255	99021 470	Transferência enviada	612.255.000.015.646	11.788,00 D
			13/07 2255 15846-9 R. P. VERAS MU		
13/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	11.845,00 D
			104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA		
13/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.049.102	11,00 D
			Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	23.644,00 C 0,00 C
14/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.696,79 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
14/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.177.941	11,00 D
			Cobrança referente 14/07/2022		
14/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.707,79 C 0,00 C
15/07/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00 D
			15/07 2255 12639-X FELIPE CARVALH		
15/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.170,00 C 0,00 C
19/07/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	20.000,00 D
			19/07 2255 13788-7 PMCP SEDUC		
19/07/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.506.000.040.367	7.901,25 D
			19/07 3506 40367-9 FLABIO S S NT		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.901	4.968,89 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.902	1.644,55 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.903	1.931,03 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.904	990,54 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.905	557,14 D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196	INSS Arrecadação	71.906	741,01 D

19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.907	853,10 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.908	590,85 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.909	518,71 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.910	345,42 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.911	328,99 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.912	328,99 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.913	1.374,39 D	GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.074,86 C 0,00 C	
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.539,27 C	
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	65.806,18 C	
20/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	83.416,66 D	
20/07/2022	0000	20/07 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI			
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	845,05 D	
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.575,81 D	
20/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	16.901,08 D	
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	2.405,52 D	
20/07/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	11.538,15 D	
20/07/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.296.004	11,00 D	
20/07/2022	0000	Cobrança referente 20/07/2022			
20/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.296.005	11,00 D	
20/07/2022	0000	Cobrança referente 20/07/2022			
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	43.298,82 C 0,00 C	
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	373,30 D	
22/07/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.043.139	11,00 D	
22/07/2022	0000	Cobrança referente 22/07/2022			
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	384,30 C 0,00 C	
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.049,06 C	
29/07/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	258.616,58 C	
29/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.388	10.000,00 D	
29/07/2022	0000	29/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.686,65 D	
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.299,84 D	
29/07/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	53.733,12 D	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.593	112.236,42 D	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.594	3.111,47 D	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.595	59.995,98 D	
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.146,65 D	
29/07/2022	0000	237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.146,64 D	
29/07/2022	0000	237 1522 87414485268 ROBERTO SOUZA DO			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.121,10 D	
29/07/2022	0000	104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	3.050,16 D	
29/07/2022	0000	104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.121,10 D	
29/07/2022	0000	237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	499,95 D	
29/07/2022	0000	237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.907	606,00 D	
29/07/2022	0000	104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.908	1.504,17 D	
29/07/2022	0000	104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	606,00 D	
29/07/2022	0000	237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS			

29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.109	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.110	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.111	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.112	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.113	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.114	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.115	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.116	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.117	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.118	11,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.380	272,00 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.381	6,80 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.382	125,80 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.383	119,99 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.384	6,22 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.385	224,47 D
		Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.406,18 C 0,00 C
31/07/2022	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 729239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
3.171,47	932.828,53	88,00	3.083,47	

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 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 CONTA 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 88,00

Valor por Extenso:
 oitenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729239**

EMPENHO Nº 729239	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES		CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88,00	88,00	88,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitenta e oito reais *****
88,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5721	126055		88,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3330415542405001
04/08/2022 15:58:52

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Cote. Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.207.040.033.213	11.269,45 C	
05/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.207.040.033.440	785,33 C	
05/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 05/07 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.260,27 D	
05/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 05/07 2255 7861-1 P M C P D 65 F	612.255.000.007.861	5.000,00 D	
05/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI	70.501	4.200,00 D	
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/07/2022	851.861.200.172.176	11,00 D	
05/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	583,51 D	0,00 C
07/07/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 07/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
07/07/2022		2255	99015 870 Transferência recebida 07/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.000,00 C	
07/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/07 2255 24805-3 ANTONIO DE ARA	552.255.000.024.805	1.170,00 D	
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH	70.701	800,00 D	
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D	70.702	800,00 D	
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.861.200.009.272	11,00 D	
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/07/2022	861.861.200.009.273	11,00 D	
07/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	792,00 C	0,00 C
11/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 11/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	612.255.000.007.244	600,00 D	
11/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	690,00 C	0,00 C
12/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.207.110.062.897	13.952,82 C	
12/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 12/07 2255 7881-1 P M C P D 65 F	612.255.000.007.861	2.616,16 D	
12/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.336,66 D	0,00 C
14/07/2022		2255	99021 470 Transferência enviada 14/07 0044 124693-3 E C NOGUEIRA	610.044.000.124.693	1.080,34 D	
14/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	71.401	297,24 D	
14/07/2022		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	71.402	2.344,85 D	
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.177.937	11,00 D	
14/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022	841.951.100.177.938	11,00 D	
14/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.744,43 C	0,00 C
15/07/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança 15/07 2255 510014989-6 CLARA PEREIRA	552.255.510.014.999	1.170,00 D	
15/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.014.857	1.170,00 D	

15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.340,00 C	0,00 C
18/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.944.000.006.466		3.000,00 D	
		18/07 1944 6466-1 J B VIEIRA				
18/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	3.000,00 C	0,00 C
19/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.180.064.881		59.297,21 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386		7.000,00 D	
		19/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN				
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		11.118,23 D	
		19/07 2255 7861-1 P M C P D 65 F				
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798		10.000,00 D	
		19/07 2255 13788-7 PMCP SEDUC				
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.646		7.840,00 D	
		19/07 2255 15646-9 R. P. VERAS MU				
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.037.608		2.000,00 D	
		19/07 4249 37608-6 RADIO E TELEVI				
19/07/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura		32.419	1.600,00 D	
		JET RADIO DIFUSAO				
19/07/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços		4.086	2.662,94 D	
		APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI				
19/07/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços		51.814	2.000,00 D	
		TELEVISAO PIONEIRA				
19/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	15.076,04 D	0,00 C
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.009.067		1.500,24 D	
		21/07 0044 9067-0 OSVALDO JESUS				
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.044.126		1.170,00 D	
		21/07 3137 44126-0 RAIMUNDA JACIR				
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.670,24 C	0,00 C
22/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.131		4.500,00 D	
		22/07 2255 22131-7 RONALD A NASCI				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.201	500,00 D	
		104 4365 62485833311 MARCOS FERNANDO R				
22/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.202	1.212,12 D	
		104 4365 01293667307 FLAVIO REIS DA SI				
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.043.134		11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.043.135		11,00 D	
		Cobrança referente 22/07/2022				
22/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.234,12 C	0,00 C
25/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.676		1.040,00 D	
		25/07 2255 11676-9 THIAGO CARVALH				
25/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.040,00 C	0,00 C
26/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.250.051.731		29.771,39 C	
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI				
26/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	551.295.000.087.900		30.517,40 D	
		26/07 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M				
26/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244		622,80 D	
		26/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
26/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		5.570,88 D	
		26/07 2255 7861-1 P M C P D 65 F				
26/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.939,69 C	0,00 C
27/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.701	205,28 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE				
27/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.273.933		11,00 D	
		Cobrança referente 27/07/2022				
27/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	216,28 C	0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
2.995,47	933.004,53	66,00	2.929,47

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

66,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729240

EMPENHO Nº 729240	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES		CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	11,00

VALOR A SER PAGO R\$ **66,00** sessenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5728	118974		66,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380415321778041
04/08/2022 15:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. bancatela	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.455,74 C	
01/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.460,87 D	0,00 C
04/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	272,50 C	
04/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	208,27 C	
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	2.500,00 D	
			104 4365 97611611372 FRANCISCO ANTONIO			
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.500,00 D	
			260 0001 05963011388 MARIA DA CONCEICA			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.086	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.087	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.543,23 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.263,63 C	
05/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
05/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	300,72 D	
			104 0030 06461233350 LAERCIO DA COSTA			
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.172.175	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	992,84 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.217,04 C	
06/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24,86 C	
06/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,07 C	
06/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	113,76 C	
06/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.366,73 D	0,00 C
07/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
07/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/07/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.271.154.750.301	10,28 *	
07/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	2.100,00 D	
			07/07 2255 7661-1 P M C P D 65 F			
07/07/2022		0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.271.154.750.301	10,28 D	
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.500,00 D	
			250 0001 046612344000152 JOSE LUCAS BA			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.861.200.009.271	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.611,00 C	0,00 C
08/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
11/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
11/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11,21 D	0,00 C
12/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
12/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	283,62 C	
12/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	293,95 D	0,00 C
13/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.492,32 C	
13/07/2022		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	111,27 C	

13/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	3.006,56 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
13/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.841.100.049.098	11,00 D
		Cobrança referente 13/07/2022		
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	413,97 C 0,00 C
14/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	99,66 C
14/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	205,64 C
14/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,94 C
14/07/2022	0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.770.001	10,28 C
14/07/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.271.154.750.301	10,28 D
14/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	314,24 D 0,00 C
15/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	169,12 C
15/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
15/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	174,12 D 0,00 C
18/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.497,01 C
18/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	312,86 C
18/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C
18/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.820,32 D 0,00 C
19/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	222,13 C
19/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,30 C
19/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	853,04 C
19/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.187	200,00 D
		19/07 2255 12187-8 STENIO VERAS S		
19/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.013.798	3.000,00 D
		19/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.059,53 C 0,00 C
20/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,74 C
20/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
20/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	260,48 C
20/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	408,22 D 0,00 C
21/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	47,92 C
21/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	530,76 C
21/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.697,11 C
21/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.750,54 D
		104 4355 06215147303 LUAN PENHA DE SOU		
21/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.229.782	11,00 D
		Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	409,75 C 0,00 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.722,34 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	84,37 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33.192,33 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	322,42 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.479,24 C
22/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.875,91 C
22/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.697,61 D 0,00 C
25/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,07 C
25/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C
25/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C
25/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,12 D 0,00 C
26/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C
26/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,70 C
26/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	40,82 D 0,00 C
27/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	813,35 C
27/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
27/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	818,48 D 0,00 C
28/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	134,77 C
28/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.470,45 C
28/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C
28/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.610,32 D 0,00 C
29/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C
29/07/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	494,78 C

29/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	15.000,00 D
		29/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
29/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	39.000,00 D
		29/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
29/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.500,10 C 0,00 C
31/07/2022	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 729249

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.929,47	933.070,53	197,20	2.732,27

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

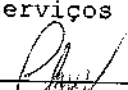
VALOR TOTAL...: 197,20

Valor por Extenso:

cento e noventa 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729249**

EMPENHO Nº 729249	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
197,20	197,20	197,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 197,20 **cento e noventa e sete reais e vinte centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5742	72443		197,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3380415321778041
04/08/2022 15:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Nota Histórica	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		3506	99015 870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	327,99 C	
			01/07 3506 34748-5 BELAZARTE SERV			
01/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D	
			01/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.672,01 C	0,00 C
04/07/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.010.037.401	3.249,95 C	
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	7.592,54 D	
			04/07 1640 106330-9 THIAGO DO R. L			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	35.000,00 D	
			04/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
04/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	38.342,59 C	0,00 C
05/07/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	468,37 C	
05/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	468,37 D	0,00 C
06/07/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	3.373,47 C	
06/07/2022		0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	91,44 C	
06/07/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	226.510.720	20.591,88 C	
			104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
06/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.502.818.174	4.000,00 C	
			06/07 11:20 08294533000135 BOBZ BOUTIQ			
06/07/2022		0000	14397 900 Pix - Recebido	1.603.100.533	124,48 C	
			06/07 11:54 00043904963104 ISABEL DOLO			
06/07/2022		0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022			
06/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.172,98 D	0,00 C
07/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	3.500,00 D	
			07/07 2255 7386-6 F MUN ASSISTEN			
07/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.000,00 D	
			07/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
07/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.012.605	1.000,00 D	
			07/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.424,00 D	
			260 0001 046327861000180 ANTONIO MARCI			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	2.424,00 D	
			260 0001 046045606000144 FRANCISCO DAS			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.424,00 D	
			260 0001 045995920000125 ELIANA DA ROC			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	2.884,00 D	
			260 0001 046327389000185 FABIO JOSE SA			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	2.424,00 D	
			077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.706	2.424,00 D	
			260 0001 045826504000101 MESSIAS GUILH			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.707	2.424,00 D	
			260 0001 046175732000113 FRANCISCO ONO			
07/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.708	2.424,00 D	
			260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.255	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.256	11,00 D	

07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.257	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.258	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.259	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.260	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.261	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.881.200.009.262	11,00 D	Cobrança referente 07/07/2022
07/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.440,00 C 0,00 C	
08/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	2.182,93 C	
08/07/2022	2255	08/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
08/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	17.587,22 C	
08/07/2022	0000	08/07 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
08/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	995,92 C	
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.857.000.086.151	4.784,20 D	
08/07/2022	2255	08/07 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
08/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.033.060	11.000,00 D	
08/07/2022	0000	08/07 3219 33060-4 N			
08/07/2022	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	119.213	4,80 D	
08/07/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 06/07/2022			
11/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.277,27 D 0,00 C	
11/07/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.012.605	600,00 C	
11/07/2022	0000	11/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
11/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	200.024	882,47 C	
11/07/2022	0000	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
11/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	444,16 C	
11/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.080.018.365	576,14 C	
11/07/2022	0000	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/07/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.207.080.018.366	64,85 C	
11/07/2022	2255	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
11/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	5.000,00 D	
11/07/2022	0000	11/07 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.400,28 D	
11/07/2022	0000	336 0001 03344866109 FABRICIO ARAUJO M			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.400,28 D	
11/07/2022	0000	104 4365 38706660304 FRANCISCO SOARES			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.400,28 D	
11/07/2022	0000	104 4365 84798262234 GILMAR NASCIMENTO			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.550,64 D	
11/07/2022	0000	290 0001 06589174393 EVANDRO DOS SANTO			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.010	11,00 D	
11/07/2022	0000	Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.011	11,00 D	
11/07/2022	0000	Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.012	11,00 D	
11/07/2022	0000	Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.013	11,00 D	
11/07/2022	0000	Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.227,85 C 0,00 C	
12/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	112,60 C	
12/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112,60 D 0,00 C	
13/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	374,19 C	
13/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	374,19 D 0,00 C	
14/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	73,26 C	
14/07/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.689.030.301	73,26 *	
14/07/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.689.030.301	73,26 D 0,00 C	
15/07/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	119.213	18.000,00 C	
15/07/2022	0000	14387 900 Pix - Recebido	1.649.698.876	124,49 C	
15/07/2022	2255	15/07 09:58 00084680725320 FABRICIO DE			
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.024.813	1.170,00 D	

15/07/2022	0000	15/07 2255 24813-4 ELKIS ALVES SO	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	2.500,44 D	
15/07/2022	0000	104 0030 81381948391 FRANCISCO DAS CHA	13113 170 Tarif Guia c/Barra Gefin	119.213	4,60 D	
15/07/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.961.200.269.111	11,00 D	
15/07/2022	0000	Cobrança referente 15/07/2022	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.438,45 D	0,00 C
18/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	176,30 C	
18/07/2022	0000		13105 375 Impostos	71.801	6.480,44 D	
18/07/2022	0000	DARF - 01.612.620/0001-44 -3703	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.305,14 C	0,00 C
20/07/2022	2255		99015 870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.349,66 C	
20/07/2022	2255	20/07 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.026.034	1.466,48 C	
20/07/2022	0000	20/07 2255 25034-1 PREFEITURA Est	14109 617 Recebimento de guias	762.905	100,22 C	
20/07/2022	0000		14397 900 Pix - Recebido	1.670.410.855	238,64 C	
20/07/2022	0000	20/07 06:23 38173352000111 ONZE EMPREE	14397 900 Pix - Recebido	1.670.609.651	441,68 C	
20/07/2022	2255	20/07 07:55 31119708000190 Pousada do	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	
20/07/2022	2255	20/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D	
20/07/2022	0000	20/07 3219 7971-5 CONTREINA - CO	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.233,32 C	0,00 C
21/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	119.213	3.622,73 C	
21/07/2022	0000		13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
21/07/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2022	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.618,13 D	0,00 C
25/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	357,19 C	
25/07/2022	0000		00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357,19 D	0,00 C
26/07/2022	2255		99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	622,60 C	
26/07/2022	0000	26/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	622,80 D	0,00 C
27/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	119.213	2.315,51 C	
27/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	72,26 C	
27/07/2022	0000		14138 632 Ordem Bancária	202.207.260.017.272	23.095,45 C	
27/07/2022	0000	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
27/07/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.478,62 D	0,00 C
28/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	119.213	428,60 C	
28/07/2022	2255		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	7.782,10 D	
28/07/2022	0000	28/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.830.001	73,26 C	
28/07/2022	0000		13373 500 Transf Depósito Judicial	12.273.689.030.301	73,26 D	
28/07/2022	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	655,00 D	
28/07/2022	0000	260 0001 02035679354 FRANCISCO DAS CHA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	2.350,00 D	
28/07/2022	0000	237 1522 041427849000123 ZILMAR SILVA	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D	
28/07/2022	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.181.476	11,00 D	
28/07/2022	0000	Cobrança referente 28/07/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.181.477	11,00 D	
28/07/2022	0000	Cobrança referente 28/07/2022	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.385,10 C	0,00 C
29/07/2022	0000		14109 617 Recebimento de guias	762.905	663,18 C	
29/07/2022	2255		99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	24.000,00 D	
29/07/2022	0000	29/07 2255 7661-1 P M C P D 65 F	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.338,82 C	0,00 C
31/07/2022	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 729250

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
2.721,27	933.278,73	80,90	2.640,37

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6, NO MÊS DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,90

Valor por Extenso:

oitenta reais e noventa centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729250**

EMPENHO Nº 729250	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N			CIDADE: PARNAIBA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6, NO MÊS DE JULHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
80,90	80,90	80,90	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ oitenta reais e noventa centavos ***** 80,90 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5755	103		80,90

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

0030/006/00000388-6

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Emissão	Nº. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	586113	APLICACAO		0,00
04/07/2022	000237	CRED TED	693,22D	693,22D
04/07/2022	500125	ARR DH CB	269,80C	623,42D
04/07/2022	500125	ARR DH CB	86,22C	537,20D
04/07/2022	-	SALDO DO DIA	537,20C	0,00
05/07/2022	287616	APLICACAO		0,00
05/07/2022	000237	CRED TED	174,22D	174,22D
05/07/2022	500125	ARR DH CB	99,09C	75,13D
05/07/2022	-	SALDO DO DIA	75,13C	0,00
05/07/2022	594757	APLICACAO		0,00
05/07/2022	500125	ARR DH CB	343,29D	343,29D
05/07/2022	500125	ARR DH CB	171,03C	172,26D
05/07/2022	-	SALDO DO DIA	172,26C	0,00
07/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/07/2022	249492	APLICACAO		0,00
08/07/2022	000237	CRED TED	67,79D	67,79D
08/07/2022	-	SALDO DO DIA	67,79C	0,00
11/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/07/2022	293936	APLICACAO		0,00
12/07/2022	000237	CRED TED	701,58D	701,58D
12/07/2022	500125	ARR DH CB	477,02C	224,56D
12/07/2022	-	SALDO DO DIA	224,56C	0,00
13/07/2022	441922	APLICACAO		0,00
13/07/2022	500125	ARR DH CB	384,66D	384,66D
13/07/2022	-	SALDO DO DIA	384,66C	0,00
14/07/2022	390879	APLICACAO		0,00
14/07/2022	000237	CRED TED	1.089,79D	1.089,79D
14/07/2022	500125	ARR DH CB	826,30C	263,49D
14/07/2022	-	SALDO DO DIA	263,49C	0,00
15/07/2022	362782	APLICACAO		0,00
15/07/2022	000237	CRED TED	169,78D	169,78D
15/07/2022	500125	ARR DH CB	52,60C	117,18D
15/07/2022	-	SALDO DO DIA	117,18C	0,00
18/07/2022	297463	APLICACAO		0,00
18/07/2022	000237	CRED TED	983,06D	983,06D
18/07/2022	500125	ARR DH CB	919,54C	63,52D
18/07/2022	-	SALDO DO DIA	63,52C	0,00
19/07/2022	466578	APLICACAO		0,00
19/07/2022	000237	CRED TED	161,69D	161,69D
19/07/2022	500125	ARR DH CB	84,21C	77,48D
19/07/2022	-	SALDO DO DIA	77,48C	0,00
20/07/2022	259337	APLICACAO		0,00
			341,81D	341,81D

20/07/2022	000237	CRED TED	257,60C	84,21D
20/07/2022	500125	ARR DH CB	84,21C	0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	258967	APLICACAO	846,26D	846,26D
21/07/2022	000237	CRED TED	161,32C	684,94D
21/07/2022	500125	ARR DH CB	684,94C	0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	237494	APLICACAO	71,53D	71,53D
22/07/2022	500125	ARR DH CB	71,53C	0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	266147	APLICACAO	70,05D	70,05D
25/07/2022	000237	CRED TED	70,05C	0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	375906	APLICACAO	142,38D	142,38D
26/07/2022	500125	ARR DH CB	142,38C	0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	586406	APLICACAO	663,28D	663,28D
27/07/2022	000237	CRED TED	599,76C	63,52D
27/07/2022	500125	ARR DH CB	63,52C	0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	490948	APLICACAO	444,69D	444,69D
28/07/2022	000237	CRED TED	252,95C	191,74D
28/07/2022	500125	ARR DH CB	191,74C	0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	606891	APLICACAO	126,38D	126,38D
29/07/2022	500125	ARR DH CB	126,38C	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	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 729251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
1.040,37	934.959,63	49,00	991,37

FICHA...: 97 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3, REF. JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

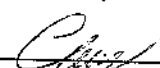
VALOR TOTAL...: 49,00

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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729251**

EMPENHO Nº 729251	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3, REF. JULHO DE 2022.

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5756	3886		49,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/006/00000010-3

P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU

de: 01/07/2022 até: 31/07/2022

Data	Nº Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2022	-	SALDO ANTERIOR		
01/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/07/2022	301455	APLICACAO		0,00
05/07/2022	100802	ARR DH CB	429,55D	429,55D
05/07/2022	100802	ARR DH CB	248,98C	180,57D
05/07/2022	100802	DEB TARIFA	186,73C	6,16C
05/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	3,08C
05/07/2022	-	SALDO DO DIA	3,08D	0,00
06/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/07/2022	480367	APLICACAO		0,00
07/07/2022	100802	ARR INTER	2.998,35D	2.998,35D
07/07/2022	100802	DEB TARIFA	3.000,00C	1,65C
07/07/2022	-	SALDO DO DIA	1,65D	0,00
08/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/07/2022	600936	APLICACAO		0,00
11/07/2022	111750	DP CX AQUI	80,00D	80,00D
11/07/2022	-	SALDO DO DIA	80,00C	0,00
12/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/07/2022	455335	APLICACAO		0,00
13/07/2022	100802	ARR INTER	37.748,35D	37.748,35D
13/07/2022	100802	DEB TARIFA	37.750,00C	1,65C
13/07/2022	-	SALDO DO DIA	1,65D	0,00
14/07/2022	404270	APLICACAO		0,00
14/07/2022	100802	ARR DH CB	696,45D	696,45D
14/07/2022	100802	ARR INTER	381,38C	315,07D
14/07/2022	100802	ARR INTER	324,75C	9,68C
14/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	6,60C
14/07/2022	100802	DEB TARIFA	6,60D	0,00
14/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/07/2022	479105	APLICACAO		0,00
19/07/2022	100802	ARR DH AG	22.014,41D	22.014,41D
19/07/2022	100802	ARR DH CB	19.110,49C	2.903,92D
19/07/2022	100802	ARR DH CB	248,98C	2.654,94D
19/07/2022	100802	ARR INTER	2.654,62C	9,68C
19/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	6,60C
19/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	3,30C
19/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	0,00
19/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

25/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/07/2022	621065	APLICACAO	96,92D	96,92D
29/07/2022	100802	ARR DH CB	100,00C	3,08C
29/07/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
29/07/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/07/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSO **FECHAR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.208,44	909.791,56	5.000,00	1.208,44

FICHA...: 97 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76 CÓDIGO: 3937

ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:

cinco mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711011**

EMPENHO Nº 711011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS

Fornecedor: 3937 **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA** CPF/CNPJ : 12.282.488/0001-76
 Endereço: R ANISIO DE ABREU CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil reais *****		
5.000,00	*****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

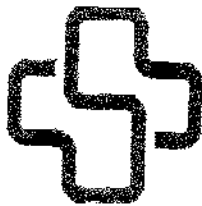
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5726	71080	4578E4	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PROT 711031



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº335. Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nº 04/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022

ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 11 de julho de 2022.

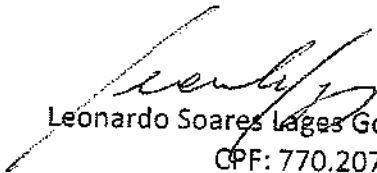
Sr. Secretário,

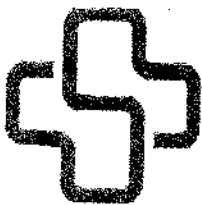
A Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 04ª Parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato nº Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI

RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

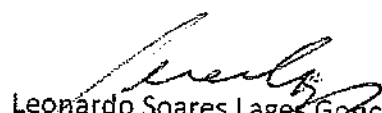
AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 03

C/CORRENTE 3175-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parnaíba-Piauí,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 10/07/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

Nome Fantasia: CLIMETRANS

Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335

Complemento:

Bairro: BAIRRO ;SÃO JOSÉ

Cidade: PARNAIBA - PI

CPF/CNPJ: 12282488000176

Telefone 8633212501

CEP: 64218200

Inscrição Municipal: 32.933

Inscrição Est.:

Data de Abertura: 31/01/2011

Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Finalidade: QUITAÇÃO DE TIBUTOS

Justificativa:

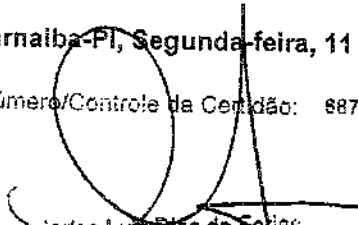
CERTIFICAÇÃO

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. 189-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, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: 887011B61F97B9AE


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.282.488/0001-76

Certidão nº: 15863150/2022

Expedição: 18/05/2022, às 12:22:16

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.282.488/0001-76, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.282.488/0001-76
Razão Social: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO
Endereço: R ANISIO DE ABREU 335 TERREO / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070201083005628207

Informação obtida em 11/07/2022 15:27:52

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: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76

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. 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 15:08:43 do dia 28/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2022.
Código de controle da certidão: **3712.9715.9130.B166**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220412282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

NPJ/CPF
12.282.488/0001-76
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, verificou que 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

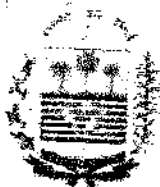
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/04/2022, ÀS 09:43:17

VÁLIDA ATÉ 19/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 54A7-FBAB-D9AB-5AF0-C7E3-796B-FF58-79EA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205181228248800017601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
ME/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.282.488/0001-76	*****
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 18/05/2022, ÀS 12:30:19
VÁLIDA ATÉ 17/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.as.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 5BF3-5461-40F0-71B7-655B-509B-F836-E63A



Emissão de comprovantes

G3320314451148731
03/08/2022 14:57:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN

CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 25/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: B.8FD.CC5.A49.457.8E4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 621006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.783,22	906.216,78	1.080,34	8.702,88

FICHA.: 97 DATA.: 21/06/2022 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 Nº013/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

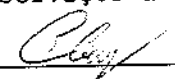
VALOR TOTAL...: 1.080,34

Valor por Extensão:

um mil e oitenta 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: 21/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 621006**

EMPENHO Nº 621006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 21/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ : 01.748.335/0001-55
Endereço: **RUA RUI BARBOSA 68/N S-511** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº013/2022


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.080,34	1.080,34	1.080,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e oitenta reais e trinta e quatro centavos** *****
1.080,34 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **21/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5206	126055	E49688	1.080,34

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/07/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 691006

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 00007429			
	Data e Hora de Emissão 21/06/2022 09:23:06			
	Código de Verificação e9eace93			
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				
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				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022	Qtde 1	Unitário R\$ 1080,34	Total R\$ 1.080,34
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,34				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 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				

12605-3
04

Teresina (PI), 21 de junho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

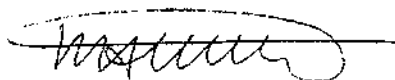
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022	-01-	R\$ 1.080,34
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.080,34

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:18:17

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:33
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	14/07/2022
NR. DOCUMENTO	610.044.000.124.693
VALOR TOTAL	1.080,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C84.6F9.63B.E49.688
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 627007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.151,76	874.848,24	7.592,54	3.559,22

FICHA...: 97 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...:01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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 SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES FUMACER, NOS LOGRADOUROS E RUAS PUBLICAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.592,54

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro cents


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 627007**

EMPENHO Nº 627007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 27/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: **AV UNIVERSITARIA** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES FUMACER, NOS LOGRADOUROS E RUAS PUBLICAS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.592,54	7.592,54	7.592,54	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro centavos *****
7.592,54 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4955	72443	CC5D95	7.592,54

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 67007

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000865			
	Data e Hora de Emissão 27/06/2022 14:41:02			
	Código de Verificação b33687fa			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI Inscrição Municipal: 456956-3				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:00064-222 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES (FUMACER) NOS LOGRADOUROS E RUAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. REFERENTE AO MÊS 05/2022, CONFORME O CONTRATO Nº01.2210/2021 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 19403 CONTA 104.1199				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES (FUMACER) NOS LOGRADOUROS E RUAS	Qtd 2618,12	Unitário R\$ 2,9	Total R\$ 7.592,54
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\$ 7.592,54				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ *
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3321210014513441
12/07/2022 10:15:27

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:58
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	7.592,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	7.1EA.687.2F0.CC5.D95
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.063,24	101.936,76	4.200,00	9.863,24

FICHA...: 98 DATA...: 01/07/2022 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

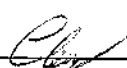
VALOR TOTAL...: 4.200,00

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: 01/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701032**

EMPENHO Nº 701032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE SOFTWARES				
Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ : 35.909.642/0001-92				
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.					
VALOR DO EMPENHO 4.200,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.200,00 quatro mil e duzentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5744	126055	B611D8	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 701032

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000896	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2022 14:10:30	
	Código de Verificação 042cc99d	
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 JOSE 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 ABRIL/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: 05/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional 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		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		



Emissão de comprovantes

G3380817147206101
08/08/2022 17:24:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 05/07/2022

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 8.A08.6A9.E76.B61.108



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.082,70	77.917,30	3.830,00	34.252,70

FICHA...: 98 DATA...: 01/06/2022 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

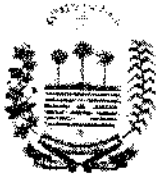
Valor por Extenso:
três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601025**

EMPENHO Nº 601025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON** CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: 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 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\$ três mil, oitocentos e trinta reais *****
3.830,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4958	245054	F88BDF	3.830,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 501289

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00012889																					
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 13:16:57																					
	Código de Verificação f0e82b2f																					
 <p>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</p>	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com																					
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 06/12																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>1310,00</td> <td>1.310,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA</td> <td>1</td> <td>1420,00</td> <td>1.420,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00																		
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 191,50																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL																				
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																				
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/07/2022		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																						



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.378.206/0001-39

Certidão nº: 12042570/2022

Expedição: 18/04/2022, às 09:11:54

Validade: 15/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.378.206/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL E EXECUÇÃO CIVIL

CERTIDÃO Nº 2507774

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 CÍVEIS E EXECUÇÕES CÍVEIS, 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:CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12378206000139, REPRESENTANTE LEGAL: MANOEL DE JESUS MENDES DA SILVA
CPF: 829.070.213-20

ENDEREÇO: LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA NÚMERO 750 COMPLEMENTO SALA
1314/1315 EDIF DIAMOND CENTER CEP 64.049-494

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 as AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL E ESTADUAL, EXECUÇÃO PATRIMONIAL, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FALÊNCIA OU CONCORDATA;**
- 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 12 de Maio de 2022 às 08 h 32 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2507774. Código verificador: FD715.8B97D.97F31.4057E



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: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12.378.206/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 08:58:24 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/07/2022.

Código de controle da certidão: **B982.6F49.D415.D31D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0145410/22-25

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Contribuinte: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 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 09:26:41 h, do dia 29/04/2022

Validade: 28/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, 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 2507777

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:CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA
CNPJ: 12378206000139, **REPRESENTANTE LEGAL:** MANOEL DE JESUS MENDES DA SILVA
CPF: 829.070.213-20
ENDEREÇO: LOGRADOURO AV UNIVERSITARIA NÚMERO 750 COMPLEMENTO SALA
1314/1315 EDIF DIAMOND CENTER CEP 64.049-494
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 12 de Maio de 2022 às 08 h 34 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 2507777. Código verificador: C3052.29C50.2A568.C309A

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2022/00001128
Nome: ERLON SALES CAVALCANTE VIEIRA CPF: 031.946.613-29
CRC/UF n.º PI-012170/O Categoria: CONTADOR
Validade: 07.06.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 031.946.613-29 Controle : 3585.4212.4526.4840



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 7670/2022

CONTREINA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

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 18/06/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 18/04/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:12F3-C868-FE2F-AB2E



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 2010992



CPF/CNPJ

12.378.206/0001-39

NÚMERO DE REGISTRO

1410582202

CÓDIGO DE CONTROLE: 0141058/22-02

DATA DE ABERTURA

24/08/2010

RAZÃO SOCIAL

CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL

CPF/CNPJ

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA UNIVERSITARIA, 750 - SALA 1314/1315:EDIF DIAMOND CENTER;
BAIRRO FATIMA
TERESINA - CEP: 64049-494

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040002 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

702040003 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Emitido em: 26/04/2022 10:49:14

Código autenticidade: 702C14EA6B3935A6

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 2010992



CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

702040004 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
702040005 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

CÓDIGO DE CONTROLE: 0141058/22-02

Emitido em: 26/04/2022 10:49:14

Código autenticidade: 702C14EA6B3935A6

Nº Via: 1



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONTEINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Protocolo: PIC2201553890			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200331556	CNPJ 12.378.206/0001-39	Data de Ato Constitutivo 21/07/2010	Início de Atividade 13/07/2010		
Endereço Completo Avenida Universitária, Nº 750, SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CENTER,, Fátima - Teresina/PI - CEP 64049-494					
Objeto Social SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; ATIVIDADES DE GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ANDRE SILVA FROTA	CPF/CNPJ 045.134.703-05	Participação no capital R\$ 70.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MANOEL DE JESUS MENDES DA SILVA	CPF/CNPJ 829.070.213-20	Participação no capital R\$ 70.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome CLAUDIA HELENA REIS E SILVA FROTA	CPF/CNPJ 807.364.163-15	Participação no capital R\$ 60.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome ANDRE SILVA FROTA	CPF 045.134.703-05			Término do mandato Indeterminado	
Nome MANOEL DE JESUS MENDES DA SILVA	CPF 829.070.213-20			Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				Situação	
Data 11/06/2021	Número 20210406232	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/05/2022, às 11:34:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código OS1C5PA4.



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:45
225502235 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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.007.971
VALOR TOTAL	3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO	1.C73.3EE.453.F88.80F
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.282,70	73.717,30	4.200,00	38.082,70

FICHA...: 98 DATA...: 17/06/2022 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 INFORMATICA.

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: 17/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 617010**

EMPENHO Nº 617010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 17/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES				
Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ : 35.909.642/0001-92				
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.					
VALOR DO EMPENHO 4.200,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.200,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.200,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.200,00	quatro mil e duzentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **17/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4957	245054	A03626	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 617010

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000948	
	Data e Hora da Emissão 17/06/2022 08:07:02	
	Código de Verificação ab091f2b	
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 MAI/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\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
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		

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 MAIO/2022; Conforme nota fiscal nº. 948.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 17 de Junho de 2022.



Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra - 1717 - Safa 01 - Bairro Fátima - CEP: 64049-508 - Teresina - Piauí

Email: nrc@nrc@gmail.com

NRC

INFORMÁTICA

RECIBO

R\$ 4.200,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, estabelecida à Praça José Adrião, n° 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 MAIO/2022; - Conforme Nota Fiscal n°. 948.

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 **MAIO/2022**; - Conforme Nota Fiscal n°. 948, 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), 17 de Junho 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.53
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: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070805
AUTENTICACAO SISBB: 7.538.998.461.A03.626



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 715001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.093,24	89.906,76	3.000,00	23.093,24

FICHA...: 98 DATA...: 15/07/2022 CONTRATO...:01.1602/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: J B VIEIRA

Telefone: (86) 8175-

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

CÓDIGO: 4331

ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA

CIDADE...: JOAQUIM PIRES

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENT AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 715001

EMPENHO Nº 715001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 15/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 4331 J B VIEIRA	CPF/CNPJ : 21.398.237/0001-42
Endereço: R JOSE PEREIRA	CIDADE: JOAQUIM PIRES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENT AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00** três mil reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5277	126055	385BFE	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 715001



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

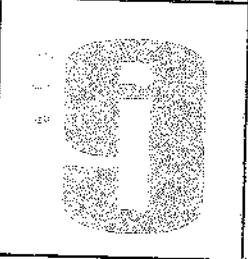
Município: JOAQUIM PIRES Código: 2205409 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: 12

Data/Hora: 15/07/2022 13:55:11 7/2022

Ass. Digital: 22075673152215/07/2022

Forma de Pagamento: A vista



PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **J B VIEIRA - ME**

Nome Fantasia: **INOVADORA INFORMATICA**

Endereço: **RUA JOSÉ PEREIRA SALA B**

Bairro: **CENTRO** UF: **PI** Cidade: **JOAQUIM PIRES**

Fone: **(86) 8175-0973** Email: **sem@sem.amail**

CNPJ/CPF: **21.398.237/0001-42** I.M.: **000.000.038/001-56** I.E/RG: - **ISS: EXIGÍVEL**

Aliq.: Variável
CEP: 64.17-00

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: **RUA JOSÉ ADRIÃO, 23**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083**

Fone: **0** Email: **SEM**

CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

CEP: 64222-000
UF: PI

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022. INEXIGIBILIDADE Nº. 0.002/2022

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: JOAQUIM PIRES-PI Incidência do Imposto: JOAQUIM PIRES-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3,00	90,00	0,00	0,00	3.000,00

Item de serviço: 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.



OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000

Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 90,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:joaquimpres.pi.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

CERTIDÃO NEGATIVA 0011/2022

Certificamos para fins de direito que, mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, verificou-se **que não existem débitos da Empresa: J B VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF – 21.398.237/0001-42, situada à Rua José Pereira, Centro, Joaquim Pires – PI, para constar, determinei que fosse extraída esta certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO E FISCAL**.

Joaquim Pires (Pi), 06 de Abril de 2022.

Francisco das Chagas Castelo Branco
Sec. Municipal de Administração

Francisco das Chagas Castelo Branco
CPF: 016.327.369-15
Sec. Mun. de Administração
PM JPIRES PI

Prazo de Validade: 90 dias

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.944.000.006.466
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F7B.7A7.9F1.385.BFE
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.093,24	93.906,76	3.830,00	18.263,24

FICHA...: 98 DATA...: 01/07/2022 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: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 701009

EMPENHO Nº 701009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 2180 **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39**
 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$	três mil, oitocentos e trinta reais *****		
3.830,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 01/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5320	72443	27ba13	3.830,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Número da Nota

00013106

Data e Hora de Emissão

01/07/2022 16:45:49

Código de Verificação

d47a0fdc



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

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**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%
 REFERENTE A PARCELA 07/12

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCP1	1	1310,00	1.310,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00

PIS (0,6500%):
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):
R\$ 0,00

INSS (2,0000%):
R\$ 0,00

IR (1,5000%):
R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 3.830,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 191,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/08/2022**

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

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

**CONTREINA****CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda**
CNPJ 12.378.206/0001-39Av. Universitária, 750 - Salas 1314 e 1315, Edif Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.040-494
Telefones: (86) 3363-5709
E-mail: contreina@contreina.com.br

RECIBO

R\$ 3.830,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, a importância supra de R\$ 3.830,00 (três mil oitocentos e trinta reais), referente **LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 07/12**, conforme nota fiscal nro 13106 de 01/07/2022.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 20/07/2022

POLIANE SOUSA FRAZÃO

- Setor Financeiro -

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:42
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 20/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO 5.766.8AB.DD4.270.A13

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 701031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.263,24	97.736,76	4.200,00	14.063,24

FICHA...: 98 DATA...: 01/07/2022 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

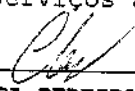
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

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.

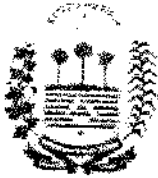
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701031**

EMPENHO Nº 701031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e duzentos reais *****		
4.200,00	*****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

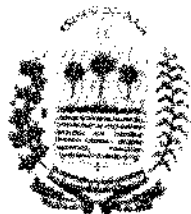
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5743	71080	57D803	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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 00000949											
	Data e Hora de Emissão 17/06/2022 08:10:37											
	Código de Verificação fd4b849c											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 Endereço: RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508 Município: TERESINA</p> <p align="right">Inscrição Municipal: 617619-4 UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>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</p> <p align="right">UF: PI E-mail: secfinancaju@gmail.com</p>												
<p>Descrição: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO, - MÊS DE JUNHO/2022.</p> <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 align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE INFORMÁTICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">4200,00</td> <td align="right">4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4200,00	4.200,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4200,00	4.200,00								
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00</td> </tr> </table> <p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *</p>			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				
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												
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional</p> <p align="right">Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</p> <p>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</p> <p align="center">A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>												



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: 64.049-503, 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 **R\$ 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

(Handwritten signatures)



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-PMCP
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 DOTAÇÃO 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

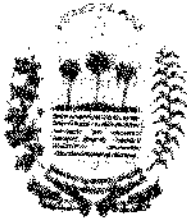
O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

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 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 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

10

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, prov sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

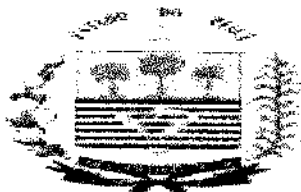
 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.909.642/0001-92 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/01/2020
NOME EMPRESARIAL NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE 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 SECUNDÁRIAS 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
ENDEREÇO ELETRÔNICO PERCON.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		UF PI
ENDEREÇO PERCON.CONTABILIDADE@GMAIL.COM		
TELEFONE (86) 3221-1855		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/01/2020	
MÓTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/06/2022 às 12:22:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206013590964200019201

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 01/06/2022, às 12:30:57

VÁLIDA ATÉ 31/07/2022

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: 6CCB-00FF-DD12-61F3-9138-9410-0A79-660C

[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: 26/05/2022 a 24/06/2022

Certificação Número: 2022052602171431447046

Informação obtida em 01/06/2022 12:28:39

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2498804

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 02 de Maio de 2022 às 09 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498804. Código verificador: 6F012.BC7B4.5E7C8.D2F6A



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220435909642000192

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

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, verificou que nada existe 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 25/04/2022, ÀS 10:21:00

VÁLIDA ATÉ 24/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 58E2-CC2B-052C-237F-5E09-C769-A2AC-7CA8



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: 0102116/22-83

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, 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 08:39:46 h, do dia 01/04/2022

Validade: 30/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



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 15:44:41 do dia 09/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/08/2022.

Código de controle da certidão: **523F.244D.46F5.E176**

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.

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 JUNHO/2022; Conforme nota fiscal nº. 949.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 17 de Junho de 2022.



Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

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 JUNHO/2022; - Conforme Nota Fiscal nº. 949.

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 JUNHO/2022; - Conforme Nota Fiscal n°. 949, 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), 17 de Junho 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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 CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 25/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 2.14F.090.6CD.57D.803



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.252,70	82.747,30	7.159,46	26.093,24

FICHA...: 98 DATA...: 01/06/2022 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 ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601027**

EMPENHO Nº 601027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças TELEFONIA FIXA E MOVEEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA		CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85		
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA				
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 ABRIL DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos *****				
7.159,46	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**


CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5031	245054	441338	7.159,46

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 285, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3074	EMIÇÃO: 20/05/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	Emp = 601027 MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : fb783f0211fe5d480d5cc6d3754a07d9	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R\$ 0,00	0,00	RS 0,00	R\$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159,46	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

PARECE
CORRETO

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:17
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.032.908
VALOR TOTAL	7.159,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	8.154.138.309.441.338
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 - FJ		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.252,70	81.747,30	1.000,00	33.252,70

FICHA...: 98 DATA...: 01/06/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601026**

EMPENHO Nº 601026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS				
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
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\$ um mil reais ***** 1.000,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4959	245054	D2BB20	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp N° 601026

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00012890																		
	Data e Hora de Emissão 01/06/2022 13:18:54																		
	Código de Verificação 71868d52																		
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTRINEIRA - 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</p>																			
	TOMADOR DE SERVIÇOS																		
	Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - 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 17,59% REFERENTE A PARCELA 06/12																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00									
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>					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	
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: 06/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/07/2022 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																			

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:26:45
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 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C0D.12E.FF9.D2B.620



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.093,24	92.906,76	1.000,00	22.093,24

FICHA.: 98 DATA.: 01/07/2022 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

FUNTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

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: 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701008**

EMPENHO Nº 701008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS				
Fornecedor: 2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE: TERESINA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DATACENTER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.					
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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5319	72443	8920d2	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RNF= 703008

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00013107											
	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 16:48:15											
	Código de Verificação 4ddb791											
 <p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONTRAIN - 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</p>	<p>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</p>											
	<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SEPT - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE APROVAÇÃO. CBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012. OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,55% REFERENTE A PARCELA 02/12</p>											
<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>SERVERIDOR 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	SERVERIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVERIDOR 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: 07/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/08/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS 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												

**CONTREINA****CONTREINA - Consultoria, Treinamento e Auditoria Contábil Ltda****CNPJ 12.378.206/0001-39**Av. Universitária, 750, Salas 1314 e 1315, Edif Diamond Center, Teresina/PI CEP: 64.049-494
Telefones: (86) 3085-3709
E-mail: contreina@contreina.com.br

RECIBO

RS 1.000,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, a importância supra de R\$ 1.000,00 (um mil reais), referente **SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO.**

OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART, conforme nota fiscal nro 13107 de 01/07/2022.

Pelo que firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual teor para o mesmo efeito legal.

Teresina, 20/07/2022

POLIANE SOUSA FRAZÃO

- Setor Financeiro -



Emissão de comprovantes

G3352016238538151
20/07/2022 16:32:15

20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:42
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	20/07/2022
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 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F2D.CEF.030.892.0D2
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 720001

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
70.232,75	79.767,25	11.538,15	58.694,60

FICHA...: 134 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 0544/2020, PARCELA Nº21/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 11.538,15

Valor por Extenso:

onze mil, quinhentos e trinta 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.

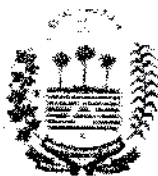
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 720001**

EMPENHO Nº 720001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05				
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 0544/2020, PARCELA Nº21/60.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.538,15	11.538,15	11.538,15	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	onze mil, quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos *****				
11.538,15	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA. (PI), 20/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5282	245054	CF0A13	11.538,15

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 22001

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS		1. Número do Acordo	00544/2020
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05		2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
AV GERALDO LAURA, 628		3. Data da Consolidação do	18/11/2020
CEP	64222-000	4. Data da Assinatura do	19/11/2020
Telefone	869867-1798	5. Número da Parcela	21/60
ENTE PÚBLICO PAGADOR Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia CNPJ: 01.612.620/0001-44 RUA PRINCIPAL S/N CEP: 64222-000 (086) 8141-2017 Formas de Pagamento: () Transferência Bancária () Depósito		6. Valor da Parcela	RS 11.538,
		7. Atualização Monetária	
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		8. Juros	
		9. Multa	
		10. Valor Pago	R\$ 0,
		11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 11.538,
		Observações Parcela com vencimento em 25/07/2022 Data de Emissão da Guia 20/07/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.	
		Autenticação	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.11
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\$ 11.538,15

DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: D.E94.DF3.604.7E8.4BF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 720002

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
67.827,23	82.172,77	2.405,52	65.421,71

FICHA...: 134 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 01357/2018, PARCELA Nº39/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.405,52

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e cinco 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: 20/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 720002**

EMPENHO Nº 720002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 20/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 01357/2018, PARCELA Nº39/100.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.405,52	2.405,52	2.405,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.405,52 dois mil, quatrocentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5283	245054	7E84BF	2.405,52

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 72002

GR PARCEL Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05	
AV GERALDO LAURA, 628	
CEP	64222-000
Telefone	869867-1798
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ:	01.612.620/0001-44
	RUA PRINCIPAL S/N
CEP:	64222-000
	(086) 8141-2017
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
____/____/____ Data	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	39/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.405,52
7. Atualização Monetária	
8. Juros	
9. Multa	
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.405,52

Observações

Parcela com vencimento em 20/07/2022
Data de Emissão da Guia 18/07/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1º via



Emissão de comprovantes

G3352011379240531
20/07/2022 11:45:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.11
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\$ 2.405,52
DEBITO EM: 20/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 5.924.A82.7FC.CF0.A13



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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...: BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica


Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 44	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 44	FICHA: 135	DATA: 07/07/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	67.806,72	4.798,77	32.193,28

VALOR A SER PAGO R\$ **4.798,77** **quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e sete centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 07/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5706	245054		4.798,77

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 45	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 45	FICHA: 135	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	72.703,22	4.896,50	27.296,78		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos *****				
4.896,50					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTE DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5707	245054		4.896,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 46	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 46	FICHA: 135	DATA: 20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	73.548,27	845,05	26.451,73		
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos *****				
845,05					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5708	245054		845,05

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 47	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 47	FICHA: 135	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	76.234,92	2.686,65	23.765,08

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos *****
2.686,65 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5709	245054		2.686,65

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 48	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 48	FICHA: 135	DATA: 25/07/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	73.724,96	176,69	26.275,04

VALOR A SER PAGO R\$ 176,69 **cento e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5724	71080		176,69

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 49	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 49	FICHA: 135	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	-------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	76.488,57	76,96	23.511,43

VALOR A SER PAGO R\$ **76,96** **setenta e seis reais e noventa e seis centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5725	71080		76,96

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 50	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 50	FICHA: 135	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	76.495,50	6,93	23.504,50		
VALOR A SER PAGO R\$ seis reais e noventa e três centavos *****					
6,93 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5747	2831422		6,93

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 51	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 51	FICHA: 135	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	72.737,47	34,25	27.262,53		
VALOR A SER PAGO R\$	trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****				
34,25					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5752	94269		34,25

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.163,40	17.836,60	8.484,00	22.679,40

FICHA...: 263 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1482)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.484,00

Valor por Extenso:

oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630131**

EMPENHO Nº 630131	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1482) <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>					
VALOR DO EMPENHO 8.484,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 8.484,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.484,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.484,00	oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 30/06/2022  CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):


FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4778	137987	E3881A	707,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

13/09/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:57:17

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 48.407,80 C
	PARCELA DE IR	R\$ 431.470,78 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.798,77 D
	TOTAL:	R\$ 475.079,81 C
08.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 50.404,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 439.246,72 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.896,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 73.447,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 97.930,33 D
TOTAL:	R\$ 313.305,42 C	
20.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 18.599,27 C
	PARCELA DE IR	R\$ 65.906,18 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 845,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 12.675,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 16.901,08 D
TOTAL:	R\$ 54.083,51 C	
29.07.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.049,09 C
	PARCELA DE IR	R\$ 258.616,56 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.686,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.299,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 53.733,12 D
TOTAL:	R\$ 171.946,04 C	
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 127.461,15 C
	PARCELA DE IR	R\$ 1.195.240,24 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 13.226,97 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 67,07 D

RFB-PREV-OB DEV	R\$ 4,65 D
DEDUCAO SAUDE	R\$ 126.423,39 D
DEDUCAO FUNDEB	R\$ 168.564,53 D
DEBITO FUNDO	R\$ 308.286,61 D
CREDITO FUNDO	R\$ 1.322.701,39 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.669,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 176,69 D
	TOTAL:	R\$ 17.492,51 C
29.07.2022	COTA-PARTE	R\$ 7.696,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 76,96 D
	TOTAL:	R\$ 7.619,04 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 25.365,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 253,65 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253,65 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 25.365,20 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 73.447,74 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,20 C
	TOTAL:	R\$ 73.451,94 C
20.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 12.675,81 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,55 C
	TOTAL:	R\$ 12.677,36 C
29.07.2022	ORIGEM FPM	R\$ 40.299,84 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,84 C
	TOTAL:	R\$ 40.300,68 C
TOTALS	ORIGEM FPM	R\$ 126.423,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,59 C

DEBITO FUNDO
CREDITO FUNDO

R\$ 0,00 D
R\$ 126.429,98 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,20 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 22,45 C
	TOTAL:	R\$ 18,25 C
20.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,55 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 8,28 C
	TOTAL:	R\$ 6,73 C
29.07.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,84 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,48 C
	TOTAL:	R\$ 3,64 C
TOTALS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,59 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 35,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,59 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 35,21 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2022	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	TOTAL:	R\$ 3.391,37 C
TOTALS	PASEP MUNICIPIO	R\$ 34,25 D
	COTA-MUNICIPIO	R\$ 3.425,62 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 34,25 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 3.425,62 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.534,08 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 308,19 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718001

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
11.049,00	133.951,00	5.986,00	5.063,00

FICHA...: 135 DATA...: 18/07/2022 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 31/05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

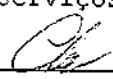
VALOR TOTAL...: 5.986,00

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 718001

EMPENHO Nº 718001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 18/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.986,00	5.986,00	5.986,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, novecentos e oitenta e seis reais ***** 5.986,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5274	72443	781466	5.986,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 18/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.702,88	907.297,12	494,44	8.208,44

FICHA...: 97 DATA...: 18/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...: BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.05.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

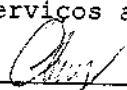
VALOR TOTAL...: 494,44

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 718002

EMPENHO Nº 718002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.05.2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
494,44	494,44	494,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **494,44** quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 18/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5275	72443	781466	494,44


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 18/07/2022


Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 312001 - 718002

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.986,00
	08 VALOR DA MULTA →	434,58
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	59,86
	10 VALOR TOTAL →	6.480,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Data limite para acolhimento: 18/07/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI		
SENDA (Versão:5.1.1) 16/07/2022 08:08:14		

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/06/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	5.986,00
	08 VALOR DA MULTA →	434,58
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	59,86
	10 VALOR TOTAL →	6.480,44
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Data limite para acolhimento: 18/07/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI		
SENDA (Versão:5.1.1) 16/07/2022 08:09:14		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2022
PERIODO DE APURACAO 31/05/2022
NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44
CODIGO DA RECEITA 3703
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/06/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 5.986,00
VALOR DA MULTA 434,58
VALOR DOS JUROS 59,86
VALOR TOTAL 6.480,44
=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.EBA.5B4.F88.781.466
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 071801

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707020

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
3.285,40	176.714,60	10,28	3.275,12

FICHA...: 151 DATA...: 07/07/2022 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 JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10,28

Valor por Extenso:
dez reais e vinte e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707020**

EMPENHO Nº 707020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 07/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,28	10,28	10,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez reais e vinte e oito centavos *****
 10,28 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 07/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5749	118974		10,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

707020

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
07/07/2022	BLOQUEIO VLR	20220007115475	2255-1 - 11897-4	10,28

Nome do Autor
ANTÔNIA DOS SANTOS FONTENELE

Data do Protocolamento: 2022-07-06-11.46.58.000747
Processo: 0001719-12.2016.5.22.0101

Juiz
JUIZ DE DIREITO

Vara
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF	Comarca	Tribunal
PI	PARNAIBA	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:
Nome da Agência do Banco Destino:
Nome do Favorecido:
CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade	Valor (R\$)
CONTA CORRENTE PJ COMUM	10,28
Total: 10,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.358,66	152.641,34	24.000,00	3.358,66

FICHA...: 151 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

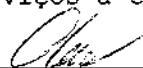
VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 708015

EMPENHO Nº 708015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO** CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

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\$ vinte e quatro mil reais
24.000,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5710	245054		24.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3311416154552
14/09/2022 16:2

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4 PREF MUN CAJ PRAIA FPM

Data 08/07/2022 Valor R\$ 24.000,00 D

Importe referente a DEBITO BLOQ. JUDICIAL, documento 21.297.271.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e quatro mil reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CLARA PEREIRA SOBRI em 14/09/2022 16:24:31

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 728004

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
3.358,66	176.641,34	73,26	3.285,40

FICHA...: 151 DATA...: 28/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 73,26

Valor por Extenso:

setenta e três 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: 28/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728004**

EMPENHO Nº 728004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 28/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JULHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,26	73,26	73,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **setenta e três reais e vinte e seis centavos** *****
73,26 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 28/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **28/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5748	72443		73,26

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
14/07/2022	BLOQUEIO VLR	20220007368903	2255-1 - 7244-3	73,26

Nome do Autor

MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA

Data do Protocolamento

2022-07-13-16.08.32.000930

Processo

0001725-19.2016.5.22.0101

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\$)

73,26

Total: 73,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729157

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
251.259,54	212.740,46	6.060,00	245.199,54

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


6.060,00

Valor por Extenso:

seis mil e sessenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729157**

EMPENHO Nº 729157	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.04.01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e sessenta reais *****
6.060,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5689	245054	a5cf15	1.146,55

DESCONTOS REALIZADOS: 1.791,12

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 907,78
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP-ADM	RR\$ 54,54
9100	EMPREST CONSIG-BRADESCO ADM	RR\$ 385,16
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 403,30
9456	IRRF GERAL	RR\$ 40,34

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729158

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
245.199,54	218.800,46	726,98	244.472,56

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

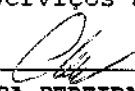
VALOR TOTAL...: 726,98

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729158**

EMPENHO Nº 729158	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
726,98	726,98	726,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos *****
726,98	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5688	245054	112	726,98

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
244.472,56	219.527,44	242,40	244.230,16

FICHA.: 192 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729159**

EMPENHO Nº 729159	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

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\$ **duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos** *****
242,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5687	245054	112	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729160

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
244.230,16	219.769,84	450,00	243.780,16

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

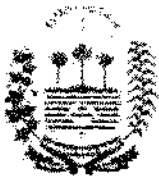
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729160**

EMPENHO Nº 729160	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e cinquenta reais *****
450,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORNTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5686	245054	112	450,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
243.780,16	220.219,84	424,20	243.355,96

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729161**

EMPENHO Nº 729161	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos *****
424,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5685	245054	112	424,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729162

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
243.355,96	220.644,04	655,00	242.700,96

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 655,00

Valor por Extenso:

seiscentos 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729162**

EMPENHO Nº 729162	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1613)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
655,00	655,00	655,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos e cinquenta e cinco reais *****
655,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

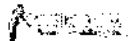
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5684	245054	112	655,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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- B. BRASIL

Total de Vencimentos	8.558,58	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.558,58 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	907,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Variedades	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.466,36
Total Bruto	8.558,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.791,12	Total de Descontos	1.791,12 (+)
Total Líquido	6.767,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.791,12
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	
Total	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	30,00	726,98	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	655,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			87,00	2.498,58	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			237,00	8.558,58	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	40,34	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			442,00	1.791,12	
Total			442,00	1.791,12	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	907,78
Total	907,78

Base de I.R.R.F.	8.558,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.484,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.484,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matricula	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 920	IRRF - SALARIO	7.50	40,34
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	450,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	655,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.620,00	2.620,00	218,50	2.401,50
296-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	188,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 013	Periculosidade	1.00	363,38	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.696,58	1.696,58	204,83	1.491,75
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	14/96	312,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	90,75
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	690,58	582,02
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	294,22
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.636,20	1.636,20	490,56	1.145,64
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.484,20	8.558,58	8.558,58	1.791,12	6.767,46



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

28 552.236,42

Favorecidos	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	959,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	750,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	36.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMÓN DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:47:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOMATENDIMENTO - 14.47.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 030.298.553-09

VALOR: R\$

1.146,55 *OKI*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901

AUTENTICACAO SISBB: E.706.DFE.287.ASC.FEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$ 1.145,64 OK

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 5.D2A.9D6.C6B.D2A.F15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729172

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
242.700,96	221.299,04	5.724,00	236.976,96

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

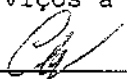
VALOR TOTAL...: 5.724,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729172**

EMPENHO Nº 729172	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais *****
5.724,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5678	245054	112	4.549,48

DESCONTOS REALIZADOS: 1.174,52

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 182,88
9101	INSS ADM	RR\$ 991,64

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729173

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
236.976,96	227.023,04	2.256,00	234.720,96

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

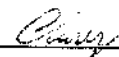
VALOR TOTAL...: 2.256,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729173**

EMPENHO Nº 729173	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais *****
2.256,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5676	245054	112	2.256,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729174

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
234.720,96	229.279,04	3.500,00	231.220,96

FICHA.: 192 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
 três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729174**

EMPENHO Nº 729174	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :			Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA GERALDO LAURA	Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)					
VALOR DO EMPENHO 3.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

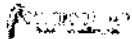
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5675	245054	112	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 7 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	9.224,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	11.592,94 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.410,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.256,00	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	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais			13.890,80
Total Bruto	11.592,94	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.174,52	Total de Descontos	1.174,52 (+)
Total Líquido	10.418,42	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.287,46
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	2.410,80	112,94	0,00	0,00	2.297,86	
Total	2.410,80	112,94	0,00	0,00	2.297,86	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.724,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.353,60	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	902,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	9.224,00	
	Hora Extra		180,00	2.256,00	
	Salário Família		2,00	112,94	
Total			302,00	11.592,94	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,93	991,64	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		64,43	1.174,52	
Total			64,43	1.174,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		991,64
Total		991,64

Base de I.R.R.F.	11.480,00	Base de Previdência Total	11.480,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	11.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 24

01/08/2022 09:37:36

Folha de Pagamento

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	145,44
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	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
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,97	268,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,03
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	400,00				
	Base FGTS	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
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
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	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: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	11.480,00	11.480,00	11.592,94	1.174,52	10.418,42



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 352.236,42

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	29.963	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.289,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.509	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.839,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	7.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.669,38 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1879	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1879	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMÓN DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.662,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729183

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
231.220,96	232.779,04	9.978,35	221.242,61

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

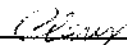
VALOR TOTAL...: 9.978,35

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e setenta e oito 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729183**

EMPENHO Nº 729183	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :			Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: RUA GERALDO LAURA	Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)					
VALOR DO EMPENHO 9.978,35	LIGUIDADO ATÉ A DATA 9.978,35	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 9.978,35	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 9.978,35	nove mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 <i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5668	245054	112	5.335,46

DESCONTOS REALIZADOS: **4.642,89**

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	RR\$ 385,49
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.425,28
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 109,08
9100	EMPREST CONSIG. BRADESCO ADM	RR\$ 1.770,91
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 911,14
9456	IRRF GERAL	RR\$ 40,99

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
221.242,61	242.757,39	1.939,20	219.303,41

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

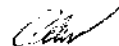
VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729184**

EMPENHO Nº 729184	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)
--

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\$	um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos *****
1.939,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5667	245054	112	1.939,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729185

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
219.303,41	244.696,59	484,80	218.818,61

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 484,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729185**

EMPENHO Nº 729185	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)					
VALOR DO EMPENHO 484,80	LIQUIDADO ATÉ A DATA 484,80	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 484,80	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 484,80	quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5666	245054	112	484,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729186

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
218.818,61	245.181,39	1.123,62	217.694,99

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.123,62

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729186**

EMPENHO Nº 729186	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)					
VALOR DO EMPENHO 1.123,62	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.123,62	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.123,62	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.123,62	um mil, cento e vinte e três reais e sessenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5665	245054	112	1.123,62

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729187

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
217.694,99	246.305,01	2.386,11	215.308,88

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

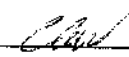
VALOR TOTAL...: 2.386,11

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729187**

EMPENHO Nº 729187	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1606)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.386,11	2.386,11	2.386,11	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, trezentos e oitenta e seis reais e onze centavos *****				
2.386,11					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5664	245054	112	2.386,11

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Foiha Mensal

Página 10 de 22

01/08/2022 09:29:15

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	13.243,62	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	15.912,08 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.386,11	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			17.337,36
Total Bruto	15.912,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.642,89	Total de Descontos	4.642,89 (+)
Total Líquido	11.269,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.642,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
Total		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

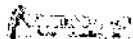
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023	Hora Extra 50%	4	130,00	1.477,11	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	909,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	282,35	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.123,62	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			228,00	3.547,62	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Hora Extra			190,00	2.386,11	
Salário Família			5,00	282,35	
Total			663,00	15.912,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	385,49	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	911,14	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920	IRRF - SALARIO	4	30,00	40,99	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.536,00	4.642,89	
Total			1.536,00	4.642,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.425,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 11 de 22

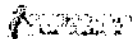
01/08/2022 09:29:15

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total		1.425,28	
Base de I.R.R.F.	15.629,73	Base de Previdência Total	10.180,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	10.180,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

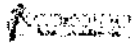
Página 11 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/71	82,06		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	214,82		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	493,22	1.021,78		
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	296,10		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	46,00		
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	103,95		
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,75		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	2.158,87	2.158,87	648,14	1.510,73		
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/72	59,45		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	156,24		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	60,59		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	505,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/42	127,97		
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	2.020,00	2.020,00	582,41	1.437,59		
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	96,99		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	451,31		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	169,41	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.684,41	744,64	939,77		
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/96	419,78		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18		
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28		
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	630,40	1.642,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 12 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	288,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	73,46
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,21
P 908	1/3 FERIAS	30 D	618,62	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.474,49	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.474,49	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		573,51	
				Líquido		1.900,98	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	297,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.515,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.627,94	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		493,90	
				Líquido		1.134,04	

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	16/96	292,76
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,75
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.158,87	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.158,87	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		476,67	
				Líquido		1.682,20	

Total Unidade: 8

Base FGTS		0,00		Base IRRF		15.629,73	
Valor FGTS		0,00		Proventos		15.912,08	
Base Prev.		10.180,80		Descontos		4.642,89	
				Líquido		11.269,19	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 152.236,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.581	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.990	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729220

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
215.308,88	248.691,12	499,95	214.808,93

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1594)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 499,95

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729220**

EMPENHO Nº 729220	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1594)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
499,95	499,95	499,95	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos *****				
499,95	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

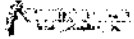
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5637	245054	b9e21a	499,95

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 14

01/08/2022 09:31:51

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- B. BRASIL

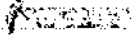
Total de Vencimentos	499,95	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	499,95 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			499,95
Total Bruto	499,95	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	499,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	454,50	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	45,45	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	45,45	
Salário Base			30,00	454,50	
Total			32,00	499,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	9/12	454,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9/12	45,45				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	499,95	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	499,95	0,00	499,95	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09

VALOR: R\$ 499,95 OK

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072906
AUTENTICACAO SISBB: A.522.432.253.E9E.21A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729222

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
214.808,93	249.191,07	4.612,00	210.196,93

FICHA...: 192 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1592)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.612,00

Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729222**

EMPENHO Nº 729222	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 0204 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1592)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.612,00	4.612,00	4.612,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, seiscentos e doze reais *****				
4.612,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5635	245054	112	4.612,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 14

01/08/2022 09:31:51

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Total de Vencimentos	4.612,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.612,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.612,00
Total Bruto	4.612,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.612,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

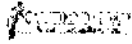
Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5

Quantidade de trabalhadores processados: 5

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	120,00	2.862,00	Salário Base
022 SUSBSÍDIOS	1	0,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		120,00	4.612,00	
Total		120,00	4.612,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	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
		35 - COMISSONADO	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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	606,00	0,00
			Líquido
			606,00
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.000,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.000,00	0,00
			Líquido
			1.000,00
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA
P 001	SALARIO BASE	12/12	650,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	650,00	0,00
			Líquido
			650,00
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços
P 022	SUSBSÍDIOS	12/12	1.750,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.750,00	0,00
			Líquido
			1.750,00
Total Unidade: 5			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	4.612,00	0,00
			Líquido
			4.612,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 552.236,42

Favorecidos					
Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	959,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	769,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.233,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,98 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHAINA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHAINA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	43.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,30
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729225

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
210.196,93	253.803,07	757,50	209.439,43

FICHA.: 192 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1589)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

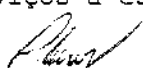
VALOR TOTAL...: 757,50

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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729225

EMPENHO Nº 729225	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1589)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
757,50	757,50	757,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos *****
757,50	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 29/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

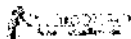
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>5632</td><td>245054</td><td>112</td><td>757,50</td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	5632	245054	112	757,50	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
5632	245054	112	757,50						
DESCONTOS REALIZADOS:	0,00								

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 14

01/08/2022 09:31:51

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	757,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	757,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de 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	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

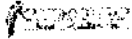
Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	151,50	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			51,00	757,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 552.236,42

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.963	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	783,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.037	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.283,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,86 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.861	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.561	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,58 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,95 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,88 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JCABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.025	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
83.805,40	444.394,60	51.775,45	32.029,95

FICHA.: 197 DATA.: 01/06/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.:: SP

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 OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 51.775,45

Valor por Extenso:

cinquenta e um mil, setecentos e setenta e cinco 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: 01/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601024**

EMPENHO Nº 601024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0204 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
 Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.775,45	51.775,45	51.775,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **51.775,45** cinquenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4950	245054	377A7E	51.775,45

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06841-078 Fone: 19-35197000 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 móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/06/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1184544 - Ref: FITG_873171 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1184544	51.775,45	01/07/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44	Inscr. EST./ RG : ISENT0
VALOR POR EXTENSO	CINQUENTA E UM MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO 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
1621,951	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,983373	12.948,84
3940,978	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,543191	29.727,55
1251,65	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,269812	9.099,26

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 915676 - SECRETARIA DE OBRAS - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2831/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURÍDICO N.º 144/2018 - O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACÃO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO - VL BRUTO R\$ 53.294,34 - VL DESCONTO R\$ 1.518,89 - VL LÍQUIDO R\$ 51.775,45. DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLAÇÃO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 51.775,45	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		
	ISS Incluso	R\$ 0,00		R\$ 51.775,45

Assinatura Digital
M8S4YOJA V5RDFRIT NJBEX1V9 HH9PAINL
UAUW5F70 KHUWC0J9 IK8VL4PP 66KNUKZB
OWEIT5ML 5F68I0FG 0MP7K6BG WUAWZ3FT
L4LXOZTL 2UIXR70 I1QLKCW1 V0ZQAG92

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1184544 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
M8S4YOJA V5RDFRIT NJBEX1V9 HH9PAINL
UAUW5F70 KHUWC0J9 IK8VL4PP 66KNUKZB
OWEIT5ML 5F68I0FG 0MP7K6BG WUAWZ3FT
L4LXOZTL 2UIXR70 I1QLKCW1 V0ZQAG92

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/06/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/05/2022 a 31/05/2022
VENCIMENTO: 01/07/2022
DATA IMPRESSÃO: 06/07/2022 08:46:12
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #915676

6284

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: 07.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 915676 - SECRETARIA DE OBRAS - PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF. IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6, NÃO-INCIDÊNCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURÍDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 53.294,34 - VL DESCONTO R\$ 1.518,89 - VL LIQUIDO R\$ 51.775,45. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0. *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1621,9510	R\$ 7,983373	R\$ 12.948,64
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	3940,9780	R\$ 7,543191	R\$ 29.727,55
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	1251,6500	R\$ 7,269812	R\$ 9.099,26
TAXA: -2,85% R\$ - 1.518,89		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 51.775,45

ATESTO

FATURA: #915676

1085	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1086	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	FABIO ARAÚJO SILVA
1087	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	FABIO ARAÚJO SILVA
1088	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL	R\$ 1.000,00	R\$ 971,50	R\$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1089	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL	R\$ 1.729,64	R\$ 1.680,35	R\$ 1.729,64	-	JOSE LUCAS BATISTA B

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #915676

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
953	01/05/2022	POSTO SAO CRISTOVAM	06.715.957/0001-09	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 438,50	R\$ 426,00	R\$ 438,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
956	01/05/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 366,20	R\$ 355,76	R\$ 366,20	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
967	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 4.100,00	R\$ 3.983,15	R\$ 4.100,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
968	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 2.980,00	R\$ 2.895,07	R\$ 2.980,00	-	ROJERIO EDUARDO DA COSTA
970	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 2.250,00	R\$ 2.185,88	R\$ 2.250,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
971	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWO-8289	DIESEL S10	R\$ 2.250,00	R\$ 2.185,88	R\$ 2.250,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
972	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 2.250,00	R\$ 2.185,88	R\$ 2.250,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
973	03/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 2.250,00	R\$ 2.185,88	R\$ 2.250,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1030	27/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 4.100,00	R\$ 3.983,15	R\$ 4.100,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1031	27/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.900,00	R\$ 3.788,85	R\$ 3.900,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1059	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 3.690,00	R\$ 3.584,84	R\$ 3.690,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1061	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.900,00	R\$ 3.788,85	R\$ 3.900,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
1062	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL	R\$ 3.510,00	R\$ 3.409,97	R\$ 3.510,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
1063	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL	R\$ 3.120,00	R\$ 3.031,08	R\$ 3.120,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1064	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL	R\$ 2.730,00	R\$ 2.652,20	R\$ 2.730,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1065	29/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL	R\$ 2.730,00	R\$ 2.652,20	R\$ 2.730,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
1084	30/05/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.914,50	R\$ 3.000,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:27:39
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 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.857.000.086.151
VALOR TOTAL 51.775,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO 5.B4C.DAB.288.377.A7E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
32.029,95	496.170,05	11.788,00	20.241,95

FICHA.: 197 DATA.: 13/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.788,00

Valor por Extenso:
onze mil, setecentos e oitenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713001**

EMPENHO Nº 713001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 13/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.788,00	11.788,00	11.788,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.788,00** **onze mil, setecentos e oitenta e oito reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **13/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5235	245054	3814B7	11.788,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PAGAMENTOS RELACIONADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO		Nº
CNPJ = 713001		Nº 000.000.424
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	CONTROLE DO FISCAL  CENTRO DE ACESSO 2222 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0004 2410 4073 5422
	Nº 000.000.424 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012459314 - 13/07/2022 09:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INS. RFB NO ESTADUAL DO STATE. TRFIS.	CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NÚMEROZINHO FISCAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	13/07/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	Bairro/CEP CENTRO 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FUNDECOX UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA	


FATURA			
---------------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		VALOR DO ICMS		0,00	
VALOR DO FRETRE		0,00		VALOR DO IPI		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		11.788,00	
DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		11.788,00	
OUTRAS DEDUÇÕES ADICIONAIS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA		11.788,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR QUANTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RATÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO								INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		TLCO TRAFICO		TLCO EQUIPADO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547	AREIA GROSSA (6MF)	25029000	0102	5102	CARR AD	10,0000	145,0000	1.450,00					
548	AREIA LAVADA (6MF)	25029000	0102	5102	CARR AD	10,0000	150,0000	1.500,00					
549	AREIA AMARELA (6MF)	25029000	0102	5102	CARR AD	10,0000	95,0000	950,00					
551	EPITA N°34	25171000	0102	5102	MP	20,0000	100,0000	2.000,00					
545	TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UN	3.000,0000	0,5400	1.620,00					
559	TIJOLO 68 FUR/5	69041000	0102	5102	UN	3.000,0000	0,4900	1.470,00					
565	AZULEJO 15X15CM	69149000	0102	5102	MP	200,0000	7,0000	1.400,00					
567	CERAMICA ESMALTADA 40X40CM PEI-5	32149000	0102	5102	MP	40,0000	26,4500	1.058,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 	

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:45
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 13/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.015.646
VALOR TOTAL 11.788,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO C.6B8.A4B.3EF.381.487



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.241,95	507.958,05	7.840,00	12.401,95

FICHA...: 197 DATA...: 13/07/2022 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

<p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica</p>

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.840,00

Valor por Extensão:

sete mil, oitocentos 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: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713007**

EMPENHO Nº 713007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 13/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: 3943	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA		CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91		
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO			CIDADE: LUIS CORREIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ORGÃOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.840,00	7.840,00	7.840,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	sete mil, oitocentos e quarenta reais *****				
7.840,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 13/07/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 13/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5330	126055	902216	7.840,00


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 713007

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PAGAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.000.425
REPRESENTAÇÃO 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	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.425 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CLIENTE DE ACESSO 2222 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0004 2510 4073 5420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012450505 - 13/07/2022 09:55	
INScrição Estadual 194869202	INScrição Estadual do Prest. Trib. 322220012450505	CNPJ / CFP 13.705.472/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	13/07/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	CIDADE/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INScrição Estadual	HORA DE ENTRADA EM USO


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMST 0,00	VALOR DO ICMST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ESTORNO 0,00
DEDUÇÃO 0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACELÉRATAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PROLETUS 7.840,00
VALOR TOTAL DA NOTA 7.840,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RATEIO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio
EMPRESA	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
TIPO	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO	INScrição Estadual
QUANTIDADE	UF
ESPÉCIE	INScrição Estadual
TIPO	
MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	
ESPÉCIE	
TIPO	
MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	
ESPÉCIE	
TIPO	
MUNICÍPIO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	EST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547	AREIA GROSSA (6MF)	25099000	0102	5102	CARR AD	10,0000	145,0000	1.450,00					
548	AREIA LAVADA (6MF)	25099000	0102	5102	CARR AD	10,0000	150,0000	1.500,00					
549	AREIA AMARELA (6MF)	25099000	0102	5102	CARR AD	10,0000	95,0000	950,00					
551	BRITA NSF4	25171000	0102	5102	MP	20,0000	100,0000	2.000,00					
559	TIPOLO OS FUROS	69041000	0102	5102	UN	2,0000000	0,4500	90,00					
553	SHINO LAVADO	25171000	0102	5102	MP	10,0000	92,0000	920,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INScrição Municipal 12334	VALOR TOTAL DE V. SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVATÓRIOS
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE CEFAS 	

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:56
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	7.840,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.645-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	7.07A.C03.073.902.216
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704021

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		88.259,23	32.740,77	1.846,00	86.413,23

FICHA...: 200 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 065.891.743-93 CÓDIGO: 2904
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 05/07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

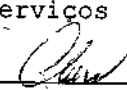
VALOR TOTAL...: 1.846,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta 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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704021**

EMPENHO Nº 704021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2904 EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 065.891.743-93
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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 PERIODO DE 14/06/2022 A 05/07/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.846,00** **um mil, oitocentos e quarenta e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5281	72443	4E41A1	1.550,64

DESCONTOS REALIZADOS: **295,36**

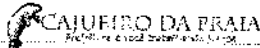
Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	
9101	INSS ADM	RRS 203,06

PAGO EM: 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 304021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4716

Código de Verificação de Autenticidade
QSUXZZ123

Data e hora de Emissão da NFS-e
04/07/2022 às 12:36:54

Chave de Acesso

14804RTVWYZ13456789ABCDEFQHIJK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse
menu consultas e informe os dados
desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 08589174393	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 143.69901.51-7	Nome/Razão Social EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA		
Logradouro GERALDO LAURA, 801		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01812620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HUDRÁULICO VINCULADO A SEC DE OBRAS NO PERIODO DE 14/06/2022 A 05/07/2022.	R\$ 1846,00	R\$ 1.846,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.846,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Descontos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.846,00	Total do ISS R\$ 92,30	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 203,06	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 92,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.550,64

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE DATA	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA CPF/RG	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4716	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QSUXZZ123	ASSINATURA
------------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------	------------



Emissão de comprovantes

G3311911507899421
19/07/2022 11:58:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.26
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: 298 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 26.747.497-1

FAVORECIDO: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 065.891.743-93

VALOR: R\$ 1.550,64

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071104

AUTENTICACAO SISBB: C.F0A.D14.569.4E4.1A1

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 701002

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
90.284,23	30.715,77	358,00	89.926,23

FICHA...: 200 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LAERCIO DA COSTA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.612.333-50

CÓDIGO: 4415

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, SERVIÇO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

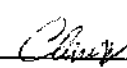
VALOR TOTAL...: 358,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701002**

EMPENHO Nº 701002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.04.01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 4415 LAERCIO DA COSTA SANTOS			CPF/CNPJ : 064.612.333-50		
Endereço: POVOADO MORADA NOVA			CIDADE: PARNAIBA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, SERVIÇO VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
358,00	358,00	358,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 358,00 trezentos e cinquenta e oito reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5045	118974	BA77AD	300,72

DESCONTOS REALIZADOS: **57,28**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	R\$ 13,90
9101	INSS ADM	R\$ 39,38

PAGO EM: **05/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 701002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4705
 Código de Verificação de Autenticidade
IKNOPQRST
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 01/07/2022 às 10:31:26
 Chave de Acesso
 14793NOPQTUVWXYZ133456789ABCDEF

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 do RPS		Data de RPS	Competência 01/07/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06461233360	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 16459680303	Nome/Razão Social LAERCIO DA COSTA SANTOS		
Logradouro POVOADO MORADA NOVA,			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, SERVIÇO VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022.	R\$ 358,00	R\$ 358,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 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\$ 358,00	Desconto Incobrigado R\$ 0,00	Deduzidos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 358,00	Total do ISS R\$ 17,90	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 39,38	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 17,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,72

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE LAERCIO DA COSTA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4705	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: IKNOPQRST
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 39.479-9

FAVORECIDO: LAERCIO DA COSTA SANTOS

CPF/CNPJ: 064.612.333-50

VALOR: R\$ 300,72

DEBITO EM: 05/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 2.10A.352.AB3.BA7.7AD

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 704005

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
93.618,23	27.381,77	1.667,00	91.951,23

FICHA...: 200 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA Telefone:
CNPJ/CPF: 033.448.661-09 CÓDIGO: 4414
ENDEREÇO: RUA DO TAMARINDO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SE. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.

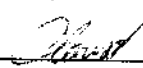
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.667,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos 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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704005**

EMPENHO Nº 704005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 0204.01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 4414 FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA			CPF/CNPJ : 033.448.661-09		
Endereço: RUA DO TAMARINDO			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SE. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e sessenta e sete reais *****				
1.667,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Clara</i>			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CLARA PEREIRA SOBRINHO			
		Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5043	72443	33F93A	1.400,28

DESCONTOS REALIZADOS: **266,72**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	R\$ 83,56
9101	INSS ADM	RR\$ 183,37

PAGO EM: **11/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 704005



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4713

Código de Verificação de Autenticidade

RTWXZ1223

Data e hora de Emissão da NFS-e

04/07/2022 às 11:43:55

Chave de Acesso

14801VWXY234456789ABCDEFHJKLJM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Facibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse: [https://www.ca.gov.br/consultas-e-informacoes-dados-da-nfs-e-avulsa](#)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
03344866109	5104942	13682778275	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DO TAMARINDO,			CASA 08 CENTRO	CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERVIÇOS, NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.	R\$ 1.667,00	R\$ 1.667,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil	
99.99	5 %	999999.99999999		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.667,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.667,00	R\$ 83,35	01-Sim
				Desconto	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 183,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,28

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE	FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4713	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	RTWXZ1223
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.28
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 11.303.719-8

FAVORECIDO: FABRICIO ARAUJO MARTINS LISBOA
CPF/CNPJ: 033.448.661-09
VALOR: R\$ 1.400,28
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 0.5BE.B4B.732.33F.93A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704006

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
91.951,23	29.048,77	1.667,00	90.284,23

FICHA...: 200 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 387.066.603-04 CÓDIGO: 4405
 ENDEREÇO: TAMARINDO CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SE. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.667,00

Valor por Extenso:
 um mil, seiscentos 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: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704006**

EMPENHO Nº 704006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 4405 FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 387.066.603-04
Endereço: TAMARINDO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SE. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, seiscentos e sessenta e sete reais** *****
1.667,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5044	72443	E399A9	1.400,28

DESCONTOS REALIZADOS: 266,72

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 83,96
9101	INSS-ADM	RR\$ 183,37

PAGO EM: **11/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704006



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4715
 Código de Verificação de Autenticidade
 GKMNPOPOST
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 04/07/2022 às 11:56:42
 Chave de Acesso
 14803QRSTVWXZ12345689AABCDEFGHI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Existência de ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/07/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 38706660304	RG/Inscrição Estadual 186942189	PIS/NIT 12348908249	Nome/Razão Social FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		
Logradouro TAMARINDO, 09		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	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERVIÇOS, NO PERIODO DO DIA 20/08/2022 A 30/06/2022.	R\$ 1.667,00	R\$ 1.667,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2008 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.667,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.667,00	Total do ISS R\$ 83,35	ISS Retido 01-Sim
			Dewarito R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

DSS R\$ 183,37	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 83,35	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,28

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4715	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GKMNOPQST
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 14.127-3

FAVORECIDO: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 387.066.603-04

VALOR: R\$ 1.400,28

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: D.4BD.C19.4CC.E39.9A4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704009

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
89.926,23	31.073,77	1.667,00	88.259,23

FICHA.: 200 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 847.982.622-34

CÓDIGO: 3845

ENDEREÇO: R MANOEL MONTE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERÍODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

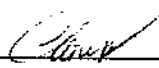
VALOR TOTAL...: 1.667,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos 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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704009**

EMPENHO Nº 704009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 3845 GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	CPF/CNPJ : 847.982.622-34
Endereço: R MANOEL MONTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.667,00	1.667,00	1.667,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.667,00** **um mil, seiscentos e sessenta e sete reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5237	72443	C0B7AD	1.400,28

DESCONTOS REALIZADOS: 266,72

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 83,36
9101	INSS ADM	R\$ 183,37

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp. N° = 704009



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4714
 Código de Verificação de Autenticidade
Y13457899
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 04/07/2022 às 11:55:35
 Chave de Acesso
 148025678AACCEFGHILMNOPQRSUUU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 84798262234	RG/Inscrição Estadual 604427116	PIS/NTF 16272547502	Nome/Razão Social GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES		
Logradouro R MANOEL MONTE, 99		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA NAS RUAS PARA ADEQUAÇÃO A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRURA E SERVIÇOS, NO PERIODO DO DIA 20/06/2022 A 30/06/2022.	R\$ 1.667,00	R\$ 1.667,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Detalhamento Especifico da Construção Civil Código da Obra Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.667,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduzível Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.667,00	Total do ISS R\$ 83,35	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 183,37	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 83,35	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,28

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4714	CODIGO DE VERIFICAÇÃO: Y13457899
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 16.191-6

FAVORECIDO: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES

CPF/CNPJ: 847.982.622-34

VALOR: R\$ 1.400,28

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071103

AUTENTICACAO SISBB: 2.E03.500.67A.C0B.7AD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705001

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.478,78	120.021,22	6.000,00	4.478,78

FICHA...: 202 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J MELLO ENGENHARIA LTDA Telephone: (86) 3322-
 CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65 CÓDIGO: 3876
 ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705001**

EMPENHO Nº 705001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA	CPF/CNPJ: 27.027.654/0001-65
Endereço: R FRANCISCO AYRES	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ seis mil reais *****			
6.000,00 *****			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5003	245054	433A78	6.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 705001



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 05/2022 (07/05 À 07/06) 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,

PROTOKOLO 006107102
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
002011011111 2058



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

58

Código de Verificação de Autenticidade
ZR5S8NCNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 20:49:28

Chave de Acesso:

2163321S3VD6ECXFMJUV4PR6UQBPRZ9H

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/07/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8088/iss>
web, menu consultas 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
Telefone	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
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSÓRIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NUMERO 01.0794/2021 NO PERÍODO DE 07/05/2022 À 07/06/2022	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2008: 07.03	Alíquota	Atribuição Municipal	Código CNAE	Construção Civil	
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...	2,01%	0000070000003	7119799	Código da Obra	Código ART
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

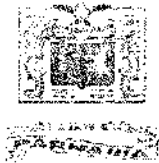
AGENCIA: 0923-X
CONTA: 54535-5
J MELLO ENGENHARIA
BANCO DO BRASIL

RECEB(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 58 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZR5S8NCNV.

Data

CPF/RG

Assinatura



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/09/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: J MELLO ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia: J MELLO ENGENHARIA		
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25	Complem:	
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 27027654000165	Telefone	CEP: 64202120
Inscrição Municipal: 34.654	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 11/04/2017
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

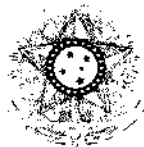
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

Número/Controle da Certidão: B9DECE72D78223DB

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.027.654/0001-65

Certidão nº: 4692530/2022

Expedição: 07/02/2022, às 20:42:38

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Imprimir

Registre

**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: 25/06/2022 a 24/07/2022

Certificação Número: 2022062502143213822352

Informação obtida em 05/07/2022 20:09:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



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.



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220627027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

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 06/06/2022, ÀS 21:50:34

VÁLIDA ATÉ 04/09/2022

Chave para Autenticação: 5F77-3460-9A19-EDE9-656E-3532-6396-99C6



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206062702765400016501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.027.654/0001-65	*****
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2022, ÀS 21:51:09

VÁLIDA ATÉ 05/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://www.sefazpi.gov.br/secretariafazenda>

Chave para Autenticação: 0242-A3B5-1F18-DC1B-8662-SE2E-0034-6ABB

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.054.935
VALOR TOTAL	6.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.024.505
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F92.DFB.F7F.433.A78
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701013

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.478,78	126.021,22	7.901,25	16.577,53

FICHA...: 202 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-
CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK 12M2, 15 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.901,25

Valor por Extenso:
sete mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701013**

EMPENHO Nº 701013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0204.01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA TRUCK 12M2, 15 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.901,25	7.901,25	7.901,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.901,25** sete mil, novecentos e um reais e vinte e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5340	245054	4A32D8	7.901,25

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 305013



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 628/2022

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: 02/07/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAÇAMBA TRUCK(12M2), 15 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 526,75.

R\$ 7.901,25

Flávio Silva de Souza Neto

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 7.901,25

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

Flávio Silva de Souza Neto

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:19:02
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	19/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.505.000.040.367
VALOR TOTAL	7.901,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIO S S NTE - EPP	
AGENCIA: 3506-8	CONTA: 40.367-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	5.136.A20.10E.4A3.2D8
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 629004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.199,28	102.300,72	17.720,50	4.478,78

FICHA...: 202 DATA...: 29/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

Telefone: (86) 9961-

CNPJ/CPF: 18.293.057/0001-91

CÓDIGO: 4411

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS MORADA NOVA, POVOADO BOM PRINCIPIO, CAMURUPIM, TERRA NOVA, BOA VISTA, CARPINO, TERRA NOVA, MORADA NOVA A LAGOA DO SÃO JOSE, GAMELEIRA POVOADO ARVORE VERDE, BARRA GRANDE A

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

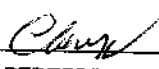
VALOR TOTAL...: 17.720,50

Valor por Extenso:

dezesete mil, setecentos e vinte 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: 29/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 629004**

EMPENHO Nº 629004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 29/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 4411 CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	CPF/CNPJ : 18.293.057/0001-91
Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO	CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS MORADA NOVA, POVOADO BOM PRINCIPIO, CAMURUPIM, TERRA NOVA, BOA VISTA, CARPINO, TERRA NOVA, MORADA NOVA A LAGOA DO SÃO JOSE, GAMELEIRA POVOADO ARVORE VERDE, BARRA GRANDE A BARRINHA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.720,50	17.720,50	17.720,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **17.720,50** **dezessete mil, setecentos e vinte reais e cinquenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4956	245054	F4F257	17.720,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 629004



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

C.N.P.J. Nº 06554828000178

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO,338 - CENTRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS

8236

Código de Verificação de Autenticidade

HJLMN000R

Data e hora de Emissão da NFS

29/06/2022 às 19:35:50

Chave de Acesso

182365789AABCCDFGGHHIJKLNNO
PQRS

Informações

Exigibilidade de ISS	Competência	Município de incidência de ISS
Exigível	06/2022	SÃO GONCALO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social
18293057000191			CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 338			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64435000	SÃO GONCALO DO PIAUÍ - PI		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N			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	Valor Uni.	Total
1	UN	Ropo manual estrada vicinais 1.1 = ligação povoado morada nova a PI 301 1.2 = ligação do povoado bom princípio a PI 301 1.3 = ligação do povoado camunipim a margem da br 402 1.6 = ligação do povoado terra nova a povoado Boa Vista 1.7 = ligação do povoado Boa Vista a povoado gargalo 1.9 = ligação do povoado Boa Vista ao povoado carpino 1.10 = ligação do povoado carpino a Br 402 1.11 = ligação do povoado terra nova a br 402 1.12 = ligação do povoado morada nova a lagoa de São José 1.13 = ligação do povoado gameleira ao povoado árvore verde 1.16 = ligação do povoado barra grande a barrinha	R\$ 17720,50	R\$ 17.720,50

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -

Item da LC 116/09	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99-99	0%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Debito Imposto Devidado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 17.720,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.720,50	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	IRRF	SRF/SFNAT	ISS	Específico	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 17.720,50

Informações Complementares

CX# 104
L. 11.111
L. 11.111



Emissão de comprovantes

G3351116420531901
11/07/2022 16:57:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.47
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-I CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 3.170-9

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
CPF/CNPJ: 18.293.057/0001-91
VALOR: R\$ 17.720,50
DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: D.46F.193.C6B.F4F.257



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708021

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				
04.02	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				
		72.427,56	601.572,44	51.839,31	20.588,25

FICHA...: 235 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 51.839,31

Valor por Extenso:

cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um cen


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708021**

EMPENHO Nº 708021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.04.02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL	CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
51.839,31	51.839,31	51.839,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinquenta e um mil, oitocentos e trinta e nove reais e trinta e um centavos *****
51.839,31 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5745	135801	79810a	49.247,34

DESCONTOS REALIZADOS: 2.591,97

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
188
Código de Verificação de Autenticidade
OYFQWTK29
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/07/2022 às 10:04:57
Chave de Acesso
57522U8TSQIE8TICIG8ELFJUL2IP6CG

Para certificação da autenticidade acesse
<http://piaos4.dcfiorlli.com.br:8120/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 08/07/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS 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
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970	Complemento		Bairro BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	Telefone 03587-1499	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone
		E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 25 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1666/2021. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	51.839,31	R\$ 51.839,31

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51.839,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.839,31	R\$ 2.591,97	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	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\$ 49.247,34

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 188 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OYFQWTK29.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3371014392272521
10/08/2022 14:45:01

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	614.249.000.041.866
VALOR TOTAL	49.247,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO	D.39E.40C.CCB.798.10A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 718005

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
40.285,44	573.714,56	27.857,88	12.427,56

FICHA.: 235 DATA.: 18/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE.: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 27.857,88

Valor por Extenso:

vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 718005

EMPENHO Nº 718005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020402 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública DESPESA C/ ILUMINACAO				
Fornecedor: 3866	CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME			CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28	
Endereço: RUA SANTA ISABEL				CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
27.857,88	27.857,88	27.857,88	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e oito centavos *****					
***** 27.857,88 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 18/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5341	135801	D8200B	26.464,99
DESCONTOS REALIZADOS:			1.392,89
Ficha	Descrição	Valor	
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI		
PAGO EM: 19/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp 712005



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
190
Código de Verificação de Autenticidade
TMZL9MDEY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/07/2022 às 14:24:16
Chave de Acesso
57736LH16735GDBA47X0QEYE3VF8YY96

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 da RPS	Série da RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/07/2022
Operante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://placa4.dc.florlil.com.br:8120/issweb>,
 menu consultas e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0081-28	RG/Inscrição Estadual 194844331	Inscrição Municipal 000322	Cadastro 000727	Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970			Complemento	Bairro BAIRRO DE FÁTIMA
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	Telefone 03567-4499		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE	Telefone 2202083

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 26 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1608/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	27.857,88	R\$ 27.857,88

Handwritten signature and date:
 18/07/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 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%	0000070600002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidido	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 27.857,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.857,88	R\$ 1.392,89	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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 26.464,99**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TMZL9MDEY.

Data

CPF/IRG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3342117114695121
21/07/2022 17:26:55

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:50
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 26.464,99
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR.AUTENTICACAO 0.AE8.10E.421.D82.00B

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
53.832,34	4.167,66	3.049,00	50.783,34

FICHA.: 244 DATA.: 13/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 813.819.483-91

CÓDIGO: 97

ENDEREÇO: LAGOA DE SÃO JOSÉ

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 DO CEMITERIO DAS COMUNIDADES LAGOA DE SAO JOSE E SAO DOMINGOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:


3.049,00

Valor por Extenso:

três mil e quarenta e nove reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 713006

EMPENHO Nº 713006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 13/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.04.03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 97 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ: 813.819.483-91				
Endereço: LAGOA DE SÃO JOSÉ	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO CEMITERIO DAS COMUNIDADES LAGOA DE SAO JOSE E SAO DOMINGOS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.049,00	3.049,00	3.049,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quarenta e nove reais *****					
3.049,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Clara Pereira Sobrinho</i>			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CLARA PEREIRA SOBRINHO			
		Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 13/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5270	72443	0A3C0E	2.500,44

DESCONTOS REALIZADOS:

548,56

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FISICA - IRPF - FEDERAL	R\$ 183,90
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	R\$ 133,90
9101	INSS ADM	R\$ 230,76

PAGO EM: 15/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Em nº 713006

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 01612629000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4755

Código de Verificação de Autenticidade

WZ1245668

Data e hora de Emissão da NFS-e

13/07/2022 às 13:22:01

Chave de Acesso

14842478AABDEFGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência 13/07/2022
Opção Simplificada 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 81381948391	RG/inscrição Estadual 1.744.347	PISENIT 16265108953	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA		
Logradouro LAGOA DE SÃO JOSÉ, 00			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - 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 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CEMITÉRIO DAS COMUNIDADES LAGOA DE SÃO JOSÉ E SÃO DOMINGOS, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS.	R\$ 3.049,00	R\$ 3.049,00

72.441.3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 3.049,00	Desconto Intermunicipal	Devolução à Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.049,00	Total de ISS R\$ 152,45	ISS Resíduo 01-Sim	Devolução R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 335,39	IRRF R\$ 60,72	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 152,45	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 2.500,44**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4755	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WZ1245668
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.50.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 833.889.493-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SII
CPF/CNPJ: 813.819.483-91
VALOR: R\$ 2.500,44
DEBITO EM: 15/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: A.89E.EAD.32E.0A3.C0E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 720006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.235,34	8.764,66	1.443,00	47.792,34

FICHA...: 244 DATA...: 20/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: Flávio Reis da Silva

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.936.673-07

CÓDIGO: 3253

ENDEREÇO: Povoado Barra Grande

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 06/07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.443,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e quarenta 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: 20/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 720006**

EMPENHO Nº 720006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 244	DATA: 20/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 3253 Flávio Reis da Silva			CPF/CNPJ : 012.936.673-07		
Endereço: Povoado Barra Grande			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 06/07/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.443,00	1.443,00	1.443,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, quatrocentos e quarenta e três reais *****			
1.443,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/07/2022		
			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **20/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5860	126055	58E1DC	1.212,12

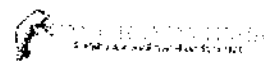
DESCONTOS REALIZADOS: **230,88**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 72,50
9101	INSS ADM	R\$ 158,73

PAGO EM: **22/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

EMISSÃO 72 0006

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p>Número da NFS-e 4760</p>
	<p>Código de Verificação de Autenticidade Y1246789A</p>
	<p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/07/2022 às 10:19:48</p> <p>Chave de Acesso 144962135759 ABCDEFGHIJKLMNOPQST</p>

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA				
Informações				
Estabelecimento do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RFS	Série de RFS	Tipo de RFS	Data de RFS	Competência 20/07/2022
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 04293667307	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT 20690419222	Nome/Razão Social FLAVIO REIS DA SILVA
Logradouro RUAA, 73		Complemento	Bairro POVOADO BARRA GRANDE
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 06/07/2022.	R\$ 1.443,00	R\$ 1.443,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.443,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.443,00	Total do ISS R\$ 72,15	ISS Retido 01-Sim	Debitado R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
IRSS R\$ 158,73	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 72,15	Expediente R\$ 0,00	FIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.212,12

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FLAVIO REIS DA SILVA DATA _____	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4760 CPF/RG _____	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y1246789A ASSINATURA _____
--	---	---



Emissão de comprovantes

G3320314451148731
03/08/2022 14:53:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.25
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 CORREIA

CONTA: 5.994-1

FAVORECIDO: FLAVIO REIS DA SILVA

CPF/CNPJ: 012.936.673-07

VALOR: R\$ 1.212,12

DEBITO EM: 22/07/2022

DOCUMENTO: 072202

AUTENTICACAO SISBB: 1.832.74E.333.58E.1DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
643.472,34	235.527,66	78.509,22	564.963,12

FICHA...: 245 DATA...: 02/05/2022 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

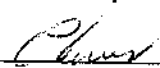
VALOR TOTAL...: 78.509,22

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: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 502099**

EMPENHO Nº 502099	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 02/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ : 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **78.509,22** **setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



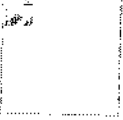

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5210	245054		74.583,76

DESCONTOS REALIZADOS: **3.925,46**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.925,46

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
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 00001089			
	Data e Hora de Emissão 07/03/2022 11:03:33			
	Código de Verificação 71e40f6b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICOS 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</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>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. CONFORME CONTRATO Nº 01.0208/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021. REF. MES 01/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA: 8257-8 CONTA CORRENTE: 1-426-5 BANCO DO BRASIL</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 78509,22	Total R\$ 78.509,22
				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.509,22				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 78.509,22	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3925,46	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		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				



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

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 12.449, 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: 063.611/22-88

CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76

Contribuinte: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 84AB3BEA5249F2CE

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**
CNPJ: **26.732.924/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220226732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.608.951-4
CNPJ/CPF
26.732.924/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoafi-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	
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805	SHOPPING RIO POTY TORRE 02
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000710
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.732.924/0001-76	19.608.951-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:47
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	74.583,76

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	1.509.A63.DEE.D4C.F79
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.437,40	30.562,60	22.927,00	25.510,40

FICHA...: 263 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1484)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.927,00

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630136**

EMPENHO Nº 630136	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
Fomededor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1484)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
22.927,00	22.927,00	22.927,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais *****				
22.927,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

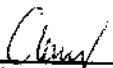
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

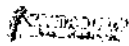
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4772	137987	B3747C	1.414,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

05/07/2022 10:23:42

Resumo Contábil

1484

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	22.927,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.927,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	22.927,00	Total de Descontos	22.927,00
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	22.927,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
11 BOLSISTA							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	18

Quantidade de trabalhadores processados: 18

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	17	510,00	18.786,00	Salário Base
603	DIFERENÇA SALARIAL1	17	0,00	2.929,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	2.929,00
Salário Base				540,00	19.998,00
Total				540,00	22.927,00

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	4.141,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		11 - BOLSISTA	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 7

05/07/2022 10:24:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1687-1	EISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1662-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1708-1	EVANOA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/06/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1689-1	FABRÍCIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1680-1	FLAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	1.313,00	0,00	1.313,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 7

05/07/2022 10:24:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1447-2	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 5 de 7

05/07/2022 10:24:43

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1289-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	1.313,00	0,00	1.313,00
Total Unidade: 18						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.141,00	22.927,00	0,00	22.927,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518864371
30/06/2022 17:01:50

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

28 18.180,00

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.414,00 ✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.414,00 ✓
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	707,00 ✓
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.313,00 ✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.414,00 ✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.414,00 ✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	1.414,00 ✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	0023	56.303	707,00 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.414,00 ✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.999	1.414,00 ✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.313,00 ✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	707,00 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.414,00 ✓
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	LIBERADO	001	0023	66.987	707,00 ✓
MARIA GARDERIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.414,00 ✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	707,00 ✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	REJEITADO	001	1679	26.723	1.414,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185299551
06/07/2022 10:25:08

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	01/07/2022
Data para pagamento	01/07/2022

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	1.672,59	
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.058	1.121,10	
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.051	1.121,10	
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	707,00	
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.414,00	

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

G3350610185269551
06/07/2022 10:27:34

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 04/07/2022
Data para pagamento 04/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3310715576572871
07/07/2022 18:04:33

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PHCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.073.304
VALOR TOTAL	1.414,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSIANE DA SILVA COSTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 73.304-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2A0.CIF.91A.B37.47C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.10
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: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 059.754.573-19

VALOR: R\$

707,00 4

DEBITO EM: 30/06/2022

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: F.561.690.943.5F2.C46



Emissão de comprovantes

G3370509454535161
05/07/2022 09:57:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

CPF/CNPJ: 060.292.903-20

VALOR: R\$ 1.414,00 4

DEBITO EM: 30/06/2022

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 9.6A7.8AA.022.F76.E3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 09.57.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 614.371.143-77
VALOR: R\$ 1.414,00 *T*
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 2.79B.CC8.CB0.EC8.BB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO

CPF/CNPJ: 008.428.593-14

VALOR: R\$ 1.414,00 +

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: 5.633.880.7CC.934.FD5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 076.112.863-82

VALOR: R\$ 1.414,00 *

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063005

AUTENTICACAO SISEB: C.9F7.279.24B.650.0DC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.679,40	26.320,60	4.242,00	18.437,40

FICHA...: 263 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1483)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

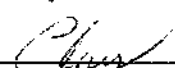
VALOR TOTAL...: 4.242,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630132

EMPENHO Nº 630132	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1483)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.242,00** **quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4777	137987		3.914,76

DESCONTOS REALIZADOS: **327,24**

Ficha	Descrição	Valor
9099	INSS SEDUC	RR\$ 327,24

PAGO EM: **01/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 4

05/07/2022 10:23:42

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	4.242,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.242,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	890,82 (+)
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		5.132,82
Total Bruto	4.242,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	327,24	Total de Descontos	327,24 (+)
Total Líquido	3.914,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		327,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
20 CONTRATADO(A)	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82	
Total	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	4.242,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	4.242,00	
Total	90,00		4.242,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	23,00	327,24	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		23,00	327,24	
Total	23,00		327,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	327,24
Total	327,24

Base de I.R.R.F.	4.242,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.242,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
20 - CONTRATADO(A)	4.242,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 7

Folha de Pagamento

05/07/2022 10:24:43

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1705-1	KATIARA FERREIRA LOPES	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.818,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	145,44							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.818,00	Base IRRF	1.818,00	Proventos	1.818,00	Descontos	145,44	Líquido	1.672,56
1703-1	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00	Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1704-1	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)											
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00	Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
Total Unidade: 3														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.242,00	Base IRRF	4.242,00	Proventos	4.242,00	Descontos	327,24	Líquido	3.914,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551
06/07/2022 10:25:08

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 01/07/2022
Data para pagamento 01/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	1.672,56
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.056	1.121,10
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	1.121,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0523	56.303	707,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1879	26.723	1.414,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.510,40	53.489,60	19.998,00	5.512,40

FICHA...: 263 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1623)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.998,00

Valor por Extenso:

dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729242

EMPENHO Nº 729242	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fomedador: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1623)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.998,00	19.998,00	19.998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **19.998,00** **dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5736	137987	31	19.998,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 4

08/08/2022 11:01:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Total de Vencimentos	19.998,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	19.998,00 (+)
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			19.998,00
Total Bruto	19.998,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	19.998,00	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		0,00

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
11 BOLSISTA						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação		Quantidade
01 - Normal		18
Total		18
Quantidade de trabalhadores processados		18

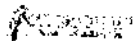
Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	17	510,00	18.786,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			540,00	19.998,00	
Total			540,00	19.998,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
11 - BOLSISTA		0,00
Total		0,00

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	0,00
		11 - BOLSISTA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

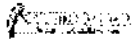
Página 3 de 6

08/08/2022 11:08:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					Líquido
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
1708-1	EVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/06/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
1689-1	FABRÍCIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H					
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

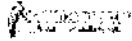
Página 4 de 6

Folha de Pagamento

08/08/2022 11:08:44

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00 <i>OK</i>
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 606,00
			Descontos 0,00
			Líquido 606,00
1447-2	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCÊS FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00 <i>OK</i>
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00
		Base IRRF 0,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 0,00
			Líquido 1.212,00 <i>OK</i>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 5 de 6

Folha de Pagamento

08/08/2022 11:08:44

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Unidade: 18						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	19.998,00	0,00	19.998,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:00:31

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 32.848,88

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	LIBERADO	001	3137	34.197	1.672,66 ✓
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.121,10 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.121,10 ✓
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	1.150,00 ✓
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64 ✓
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.691	562,50 ✓
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.691	1.383,18 ✓
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	733,33 ✓
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47 ✓
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	28.721	1.212,00 ✓
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	26.814	1.212,00 ✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.826	1.212,00 ✓
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	606,00 ✓
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.212,00 ✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.212,00 ✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.212,00 ✓
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.212,00 ✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.656	1.212,00 ✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	606,00 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.212,00 ✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.989	1.212,00 ✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.212,00 ✓
ANASTACIA DE FÁTIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	606,00 ✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	606,00 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.212,00 ✓
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.212,00 ✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	606,00 ✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	1679	26.723	1.212,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:53:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.53.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 059.754.573-19
VALOR: R\$ 606,00 *OK*
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 0.FC4.5BE.C8D.B20.761

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.53.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS
CPF/CNPJ: 060.292.903-20
VALOR: R\$ 1.212,00 0A
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISEB: D.48A.09E.65A.478.47B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.48
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: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA
CPF/CNPJ: 614.371.143-77
VALOR: R\$ 1.212,00 *SK*
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: E.072.B76.28B.D7E.9E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.796-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO

CPF/CNPJ: 008.428.593-14

VALOR: R\$ 1.212,00 OK

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072904

AUTENTICACAO SISBB: 5.30C.5B1.547.055.C38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.48
2255192255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - FARNALIA
CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO
CPF/CNPJ: 076.112.863-82
VALOR: R\$ 1.212,00 *ct*
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: 3.104.B01.269.B9C.4BC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.512,40	73.487,60	6.666,00	8.846,40

FICHA...: 263 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1624)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

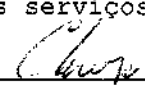
VALOR TOTAL...: 6.666,00

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729243**

EMPENHO Nº 729243	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1624)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.666,00	6.666,00	6.666,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.666,00** **seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5735	137987	31	6.666,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

08/08/2022 11:01:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	6.666,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.666,00 (+)
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			6.666,00
Total Bruto	6.666,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.666,00	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						
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

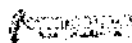
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
451 SALÁRIO BASE - BOLSISTA	7	210,00	6.666,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		210,00	6.666,00	
Total		210,00	6.666,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
11 - BOLSISTA		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
11 - BOLSISTA		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

08/08/2022 11:08:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1674-1	EDIVÂNIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1669-1	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
Total Unidade: 7							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	6.666,00
Total Geral: 31							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	10.242,00	11.454,00	36.906,00	836,95	36.069,05



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 32.848,88

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	LIBERADO	001	3137	34.197	1.672,56
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.121,10
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.121,10
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	1.150,00
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	562,50
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.591	1.363,18
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	733,33
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	606,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.212,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	1.212,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	606,00
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.212,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.535	606,00
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.212,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	606,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	1679	26.723	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.53.48
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: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ: 626.828.363-56

VALOR: R\$ 1.212,00 *OK*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072906

AUTENTICACAO SISBB: 7.3B3.FA5.7AD.3AA.166

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 729246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.846,40	80.153,60	4.242,00	4.604,40

FICHA...: 263 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FORTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1621)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

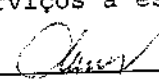
4.242,00

Valor por Extensão:

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729246

EMPENHO Nº 729246	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1621)					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1621)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais *****					
4.242,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5733	137987	31	3.914,76

DESCONTOS REALIZADOS: 327,24

Ficha	Descrição	Valor
9099	INSS SEDUC	RR\$ 327,24

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

08/08/2022 11:01:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	4.242,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.242,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	890,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.132,82
Total Bruto	4.242,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	327,24	Total de Descontos	327,24 (+)
Total Líquido	3.914,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		327,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
20 CONTRATADO(A)	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82	
Total	890,82	0,00	0,00	0,00	890,82	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
001 SALARIO BASE		3	90,00	4.242,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	4.242,00	
Total			90,00	4.242,00	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 PREVIDENCIA - INSS		3	23,00	327,24	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			23,00	327,24	
Total			23,00	327,24	

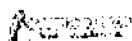
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
20 - CONTRATADO(A)		327,24
Total		327,24

Base de I.R.R.F.	4.242,00	Base de Previdência Total	4.242,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		20 - CONTRATADO(A)	4.242,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

08/08/2022 11:08:44

Folha de Pagamento

Unidade: 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1705-1	KATIARA FERREIRA LOPES	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.818,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	145,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.818,00	1.818,00	1.818,00	145,44	1.672,56
1703-1	MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
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
1704-1	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/06/2022	0352 - PROFESSOR (A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.242,00	4.242,00	4.242,00	327,24	3.914,76



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consolidados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 32.848,88

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
	LIBERADO	001	3137	34.197	1.672,56
KATIARA FERREIRA LOPES	LIBERADO	001	2255	25.066	1.121,10
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.121,10
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	0023	10.130	1.150,00
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.891	562,50
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	1.363,18
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	10.272	733,33
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.212,00
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.814	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	17.828	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	0023	73.124	606,00
FIANNA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.212,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.212,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	1679	26.698	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	0023	56.303	606,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.212,00
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	24.989	1.212,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	0023	53.235	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	25.045	606,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	0023	68.526	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	62.063	1.212,00
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	24.843	606,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	1679	26.723	1.212,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO				

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 729244

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
165.503,46	58.496,54	6.000,00	159.503,46

FICHA.: 264 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1622)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729244**

EMPENHO Nº 729244	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1622)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil reais *****
6.000,00 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5734	137987	31	5.490,29

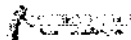
DESCONTOS REALIZADOS: 509,71

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	R\$ 24,25
9099	INSS SEDUC	R\$ 485,46

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

08/08/2022 11:01:51

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.000,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.260,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.260,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	509,71	Total de Descontos	509,71 (+)
Total Líquido	5.490,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		509,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	6.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	6.000,00	
	Total		90,00	6.000,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,17	485,46	
920	IRRF - SALARIO	2	15,00	24,25	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		39,17	509,71	
	Total		39,17	509,71	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		485,46
Total		485,46

Base de I.R.R.F.	6.000,00	Base de Previdência Total	6.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 6

Folha de Pagamento

08/08/2022 11:08:44

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	188,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	204,36	2.095,64
1665-1	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,79	116,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMENTAÇÃO ESCOLA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	509,71	5.490,29



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:00:31

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 32.848,88

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	LIBERADO	001	3137	34.197	1.672,56
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.066	1.121,10
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.064	1.121,10
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	1.150,00
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	562,50
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	1.383,18
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	733,33
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.212,00
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	26.814	1.212,00
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.212,00
FIANINA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	606,00
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	59.156	1.212,00
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.212,00
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.212,00
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.212,00
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	1.212,00
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	56.303	606,00
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.212,00
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.989	1.212,00
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.212,00
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	606,00
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.566	606,00
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	82.063	1.212,00
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.212,00
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	606,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	1679	26.723	1.212,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729248

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
159.503,46	64.496,54	2.445,83	157.057,63

FICHA.: 264 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1620)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


2.445,83

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

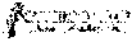
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729248

EMPENHO Nº 729248	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 264	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1620)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.445,83	2.445,83	2.445,83	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos *****				
2.445,83	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		200 Educação - Despesas com M	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5732	137987	31	2.445,83
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/08/2022 11:06:35

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.445,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.445,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.445,83
Total Bruto	2.445,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.445,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	2.445,83	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	2.445,83	
	Total		90,00	2.445,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	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
		35 - COMISSIONADO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

08/08/2022 11:10:34

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.150,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1665-1	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	9/12	562,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	562,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMENTAÇÃO ESCOLA				
P 001	SALARIO BASE	8/12	733,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	733,33	0,00	733,33

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,83	0,00	2.445,83

Total Geral: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445,83	0,00	2.445,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:00:31

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 32.848,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	LIBERADO	001	3137	34.197	1.672,56 ✓
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	25.068	1.121,10 ✓
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	1.121,10 ✓
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	1.150,00 ✓
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64 ✓
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	562,50 ✓
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	1.383,18 ✓
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	733,33 ✓
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47 ✓
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.212,00 ✓
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	LIBERADO	001	1679	26.814	1.212,00 ✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.212,00 ✓
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	606,00 ✓
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.212,00 ✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.212,00 ✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.212,00 ✓
JOSIANE DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	73.304	1.212,00 ✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	1.212,00 ✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	LIBERADO	001	0023	58.903	606,00 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.212,00 ✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.969	1.212,00 ✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.212,00 ✓
ANASTACIA DE FATIMA DA SI	LIBERADO	001	2255	25.045	606,00 ✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	606,00 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.212,00 ✓
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.212,00 ✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	606,00 ✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	LIBERADO	001	1679	26.723	1.212,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630133

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.614,14	5.885,86	890,82	723,32

FICHA...: 265 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1483)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 890,82

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630133**

EMPENHO Nº 630133	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1483)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
890,82	890,82	890,82	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	oitocentos e noventa reais e oitenta e dois centavos *****				
890,82					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5313	137987	6AEE2F	890,82

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1494 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5314

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1483)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1494	/1	997155			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24

Despesa Líquida RR\$ 327,24

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6AEE2F	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3400

SEDEC

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	06/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	Discriminativo	327,24						
Outras Informações	Segurados (+)	848,40						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		3	Empresa (+)
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582		3						
Salário Contribuição dos Trabalhadores	Outras Entidades (+)	42,42						
4.242,00	Acidente (+)	0,00						
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Dedução do FPAS (-)	0,00						
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação	1.218,06						
	Autenticação Mecânica							

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Junho de 2022 <small>Guia de recolhimento de contribuição previdenciária de Pessoa Física/Entha Complementar of Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000036 - SEC. DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS	Discriminativo	327,24						
Outras Informações	Segurados (+)	848,40						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td></td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582		3	Empresa (+)
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582		3						
Salário Contribuição dos Trabalhadores	Outras Entidades (+)	42,42						
4.242,00	Acidente (+)	0,00						
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	Dedução do FPAS (-)	0,00						
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
	Total Arrecadação	1.218,06						
	Autenticação Mecânica							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.218,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,06

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: F.FE2.A8E.487.6AE.E2F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.218,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.218,06

=====

DOCUMENTO: 071903
AUTENTICACAO SISBB: F.FE2.A8E.487.6AE.E2F

***** 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 630135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.723,32	6.776,68	1.260,00	4.463,32

FICHA.: 265 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.260,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630135**

EMPENHO Nº 630135	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAÍBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e sessenta reais** *****
1.260,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5328	137987	821867	1.260,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1496 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5327

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 485,46

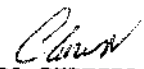
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1496	/1	997155			RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46
TOTAL....					RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46

Despesa Líquida: RR\$ 485,46

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	821687	RR\$ 485,46
TOTAL...			RR\$ 485,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1485 SEDUC

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento 2402</p>						
	<p>Competência 06/2022</p>						
	<p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>						
<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<p>Discriminativo</p> <p>Segurados (+) 485,46 Empresa (+) 1.200,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
<p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	<p>Total Arrecadação 1.745,46</p>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	3					
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>							

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento 2402</p>						
	<p>Competência Junho de 2022 <i>Outra mensalidade de recursos complementares de Pensão/Contribuição Complementar de Empresa</i></p>						
	<p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>						
<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<p>Discriminativo</p> <p>Segurados (+) 485,46 Empresa (+) 1.200,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
<p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	<p>Total Arrecadação 1.745,46</p>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	3					
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>							



Emissão de comprovantes

G3372116544254691
21/07/2022 17:04:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.004.E4D.821.867

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.004.E4D.821.867

***** 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 719010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.017,10	9.482,90	1.500,60	1.516,50

FICHA...: 265 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.500,60

Valor por Extenso:
um mil e quinhentos reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719010**

EMPENHO Nº 719010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 265	DATA: 19/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,60	1.500,60	1.500,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quinhentos reais e sessenta centavos *****
1.500,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5737	137987	37f3f1	1.500,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1587 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5366

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 694,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1587	/1	997155			RR\$ 694,32	RR\$ 0,00	RR\$ 694,32
TOTAL....					RR\$ 694,32	RR\$ 0,00	RR\$ 694,32

Despesa Líquida : RR\$ 694,32

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	37F3F1	RR\$ 694,32
TOTAL...			RR\$ 694,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

71 2022

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.325,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.325,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

07: 2022

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.325,93
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.325,93
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 2.325,93
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.325,93
 =====
 DOCUMENTO: 071902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.072.0EB.FBC.37F.3F1

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.38
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 2.325,93
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.325,93
 =====
 DOCUMENTO: 071902
 AUTENTICACAO SISBB: 7.072.0EB.FBC.37F.3F1

***** 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 601018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.494,27	175.505,73	2.332,76	32.161,51

FICHA...: 270 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

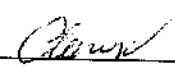
VALOR TOTAL...: 2.332,76

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601018**

EMPENHO Nº 601018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.332,76	2.332,76	2.332,76	3.157,24

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, trezentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos *****
2.332,76 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4934	137987	9B91D0	2.332,76



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 601018

Revendedor: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L. Os produtos e/ou serviços constam da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Parcela: 02/06/2022 - Valor Total: R\$ 2.332,76		NF-e Nº 000.000.684 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</p> <p>AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fones: (66) 3303-4744 CEP: 64014-535</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.684 Série 001 Folha 1/2	CÓDIGO DE ACESSO 2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 8410 0001 685

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS		PROVIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 322220009719274 02/06/2022 17:18:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196685583	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO PRECATORIO	CPF 37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037		06.070.435/0001-99	02/06/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, 276		BAIRRO / URBANIZACAO CENTRO	CIDADE / ESTADO 02/06/2022
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	HORA DA EMISSÃO 17:18:31

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUICAO	VALOR DO IPI SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		
2.142,91	344,69	0,00	0,00	2.332,7		
VALOR DO FRETE	VALOR DO ZELADOR	DESEMPENHO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,7	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TRANSPORTADO	RESIDUO	RESIDUO	
				2.002,50	2.002,5	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
00175	FLOCOS DE ARROZ 300G Val. Aprox. Tributos: 2,05 (4,20%)	11041900	000	5102	PC	30,00	2,50	0,00	55,50	55,50	0,00	0,00	15,00
00116	MARGARINA 250G Val. Aprox. Tributos: 3,57 (4,20%)	15121000	000	5102	UNED	20,00	4,25	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	12,00
00171	FRIGORIFICO SALGADO COP ACKER 400G Val. Aprox. Tributos: 5,75 (4,20%)	19020070	000	5403	PC	20,00	5,89	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00337	ARROZ BINEGRITO 1 Val. Aprox. Tributos: 15,57 (4,20%)	10061021	000	5102	KG	60,00	6,10	0,00	366,00	366,00	45,92	0,00	12,00
00101	LINGUICA TUCAL 400G/PSA Val. Aprox. Tributos: 14,92 (4,20%)	10010000	000	5102	KG	15,00	25,29	0,00	355,35	355,35	60,41	0,00	17,00
00345	MACARRAO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: 2,94 (4,20%)	10021900	000	5403	PC	15,00	4,57	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00
00105	FEIJAO CIVILICA 3000G Val. Aprox. Tributos: 2,94 (4,20%)	07123390	000	5102	KG	8,00	8,76	0,00	70,08	70,08	11,91	0,00	17,00
00597	FARINHA DE MANDIOCA 3000G Val. Aprox. Tributos: 2,17 (4,20%)	11092000	000	5102	KG	10,00	5,17	0,00	51,70	51,70	8,79	0,00	17,00
00053	ACTACAR CRISTAL 1KG Val. Aprox. Tributos: 5,75 (4,20%)	17012000	000	5102	KG	23,00	5,95	0,00	136,85	136,85	24,43	0,00	18,00
00467	COLORIDO EM PO 100G Val. Aprox. Tributos: 0,50 (4,20%)	28019020	000	5102	PC	10,00	1,50	0,00	15,00	15,00	2,70	0,00	15,00
00705	SAL REFINADO MÓDIO Val. Aprox. Tributos: 0,29 (4,17%)	25010020	000	5102	KG	5,00	1,39	0,00	6,95	6,95	1,18	0,00	17,00
00192	ALHO EM CAROFA DA VOVO Val. Aprox. Tributos: 1,73 (4,21%)	07022090	000	5102	KG	2,00	20,54	0,00	41,08	41,08	6,92	0,00	17,00
00302	VINAGRE DE ALCOOL 500ML Val. Aprox. Tributos: 1,25 (4,17%)	21000090	000	5102	UN	10,00	2,98	0,00	29,80	29,80	5,07	0,00	17,00
00300	TEMPERO COMPLETO 500ML Val. Aprox. Tributos: 3,79 (4,20%)	21012021	000	5102	UN	14,00	6,45	0,00	90,30	90,30	16,25	0,00	15,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Texto de Mensagem para o contribuinte Texto de Mensagem para o contribuinte Texto de Mensagem para o contribuinte Val. Aprox. Tributos: 07,05 (4,20%) Fonte: IBPT	RESERVA DO FUND
TEXTO	



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGIENÓ CUNHA, 1360
CRISTÓ REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.684
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 8410 0001 685

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROVALO DE AUTENTICIDADE DE USO

322220009719274 02/06/2022 17:18:33

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196685583

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CNPJ

37.517.569/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
0296S	CARNE BOVINA PRIMEIRA Val Apur Trib: 35,32 (4,20%)	02100100	000	5102	KG	20,00	45,05	0,00	841,00	841,00	143,97	0,00	17,00	0

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	2.332,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F5D.5B4.E04.989.1D0
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
		19.608,81	190.391,19	14.639,63	4.969,18

FICHA...: 270 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-
CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39 CÓDIGO: 3829
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 14.639,63**

Valor por Extenso:
quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606043**

EMPENHO Nº 606043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 06/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3829	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39	
Endereço: AV HIGINO CUNHA				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
14.639,63	14.639,63	14.639,63	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, seiscientos e trinta e nove reais e sessenta e três centavos *****				
14.639,63					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022					
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4954	137987	AAB058	14.639,63

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empo 606093

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 06/06/2022 Valor Total: R\$ 14.639,63

NF-e
Nº 000.000.695
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.695
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso: **2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 9510 0001 6965**

Consulte de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de UFG: **322220009933674 06/06/2022 17:37:43**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: **06.070.435/0001-99** CNPJ: **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037** CNPJ / CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DE EMISSÃO: **06/06/2022**

ENDEREÇO: **RUA SOUSA, 276** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **06/06/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **17:37:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	14.639,63	VALOR DO ICMS	2.533,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	14.639,63
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESIGNAÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	14.639,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		0 - REMETENTE	PLACAS/ESQUELO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	BRANDA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	722,00	PESO LÍQUIDO	722,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME/HR	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
07546	FRANGO CONG. 20KG Val Aprox Tributos: 316,12 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	539,00	13,99	0,00	7.526,62	7.526,62	1.279,35	0,00	17,00	0,00	0,00
07420	CARNE MOIDA Val Aprox Tributos: 149,97 (4,20%)	02013000	000	5102	KG	154,00	33,50	0,00	4.522,50	4.522,50	814,05	0,00	18,00	0,00	0,00
08012	POLPA DE GOIABA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 46,20 (4,20%)	20009900	000	5102	PCT	200,00	5,30	0,00	1.100,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00	0,00
08020	POLPA DE ACTROLA - ISA 500G Val Aprox Tributos: 46,97 (4,20%)	20009900	000	5102	PCT	200,00	5,55	0,00	1.116,00	1.116,00	189,72	0,00	17,00	0,00	0,00
04122	ALHO EM CABEÇA DA VOVO Val Aprox Tributos: 13,69 (4,20%)	07047000	000	5102	KG	16,00	20,54	0,00	328,64	328,64	55,87	0,00	17,00	0,00	0,00
05766	SAL REFINADO MONDO Val Aprox Tributos: 1,93 (4,21%)	25014100	000	5102	KG	33,00	1,39	0,00	45,87	45,87	7,80	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para o contribuinte
 Texto de Mensagem para o contribuinte
 Texto de Mensagem para o contribuinte
 Texto de Mensagem para o contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 614,87 (4,20%) Fonte: IBPT

Raimundo Norberto dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

RESERVAÇÃO AO FISCO

06 06 2022



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.694
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 9410 0001 6950

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓCOLO DE AUT. EMISSÃO DE USO

322220009932810 06/06/2022 17:31:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

Insc. P. ou C. P. ou ME

190685583

INScrição Estadual do Suprimento Tributável

CNPJ

37.517.569/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CEP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
07194	CEREAL A BASE DE MILHO 250 - ZERO LACTOSE Val. Aprox. Tribuável: 18,13 (4,20%)	19011100	000	5102	UND	67,00	6,46	0,00	432,82	432,82	73,58	0,00	17,00	0,00

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

06 06 2022

(Handwritten signature)



Emissão de comprovantes

G3321210014513441
12/07/2022 10:24:38

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:11
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 04/07/2022

NR. DOCUMENTO 554.710.000.027.289

VALOR TOTAL 14.639,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA

AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO A.F44.DB5.03C.AAB.058



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.991,99	274.008,01	245,10	15.746,89

FICHA...: 270 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

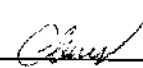
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 245,10

Valor por Extenso:
duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708008**

EMPENHO Nº 708008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05				
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
245,10	245,10	245,10	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e quarenta e cinco reais e dez centavos				
245,10	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **08/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5228	137987	61ACA6	245,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cmp = 708008



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\$ 245,10 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Dez Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.079, ao recebedor Secretaria de Educação do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 06.070.435/0001-99.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 08 de julho de 2022

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABaixo. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 245,10 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.079
Série 001

DATA DE RECEPIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Tone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.079
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7910 0507 6601

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

322220012179476 - 08/07/2022 15:20:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSS. TRIBUT.

CNPJ

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ / CPF

06.070.435/0001-99

DATA DA EMISSÃO

08/07/2022

ENDEREÇO

R PRINCIPAL, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

TONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

245,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

VALOR DA CUFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

245,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

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

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

GCST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

B.CÁLC ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALIQ ICMS

ALIQ IPI

01

REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA

servida em embalagem individual lacrada, contendo uma porção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.

21069090

0102

5403

UND

15,0000

16,3400

245,10

0,00

0,00

0,00

ADQS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte: InE Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
pedida para a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI.
por Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sfnz.pi.gov.br/certidao/uf-wcb>

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.283.761/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões



Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

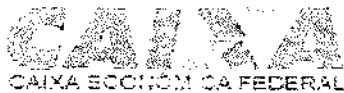
Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 245,10

DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: A.E58.87A.767.61A.CA6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613027

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.596,13	180.403,87	9.987,32	19.608,81

FICHA...: 270 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: 0129/03 PROCESSO...:

CREADOR...: ROMULO F DO REGO LIMA

Telefone: (86) 8814-

CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88

CÓDIGO: 4396

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

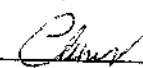
VALOR TOTAL...: 9.987,32

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 613027**

EMPENHO Nº 613027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 13/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: 4396 ROMULO F DO REGO LIMA	CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88
Endereço: R DAS TULIPAS	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.987,32	9.987,32	9.987,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.987,32** *nove mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos* *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4951	137987	FF122B	9.987,32


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recibo em 6/2022

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.987,32	NF-e Nº: 000.002.411 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO. ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64049140 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.411 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0623 7147 6700 0188 5500 1000 0024 1115 7308 0293	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010396360 - 13/06/2022 12:39:45	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 23.714.767/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99		DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO. ESPO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI
MUNICÍPIO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA DE SAÍDA 12:33:22

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.987,32		VALOR DO ICMS 1.697,84		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.987,32	
VALOR TOTAL DA NOTA 9.987,32							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICMS	ICMS ST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR APROV. DOS TRIBUTOS
0000000002	CALCAO SHIRT SALA DE MALHA TIPO HELANCA - 2 ANOS	56070000	0 00	5102	UNI	32 0000	32,6100	717,42	717,42	121,96	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000009	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - 2P	62081000	0 00	5102	UNI	9 0000	46,2100	361,89	361,89	61,52	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000028	CANSA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 8 ANOS	62089000	0 00	5102	UNI	56 0000	36,2600	1.813,00	1.813,00	308,21	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000026	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - P	62089000	0 00	5102	UNI	49 0000	46,2100	1.970,29	1.970,29	334,95	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000012	CANSA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 10 ANOS	62089000	0 00	5102	UNI	49 0000	36,5800	1.792,42	1.792,42	304,71	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000010	CALCAO SHIRT SALA DE MALHA TIPO HELANCA - 10 ANOS	62089000	0 00	5102	UNI	36 0000	34,2000	1.228,00	1.228,00	174,42	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000011	CALCAO SHIRT SALA DE MALHA TIPO HELANCA - 12 ANOS	62089000	0 00	5102	UNI	36 0000	34,2000	1.228,00	1.228,00	174,42	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000003	CANSA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 14 ANOS	61029000	0 00	5102	UNI	35 0000	36,5800	1.280,30	1.280,30	217,65	0,00	17,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 13/06/2022
Assinatura e carimbo:

Saudar
13/06/2022

Reinaldo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/G: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	RESERVADO AO FISCO



R.F COMERCIO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

A empresa **ROMULO F DO REGO LIMA - ME** (RF Comercio) CNPJ: CNPJ 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345, – Bairro: Jóquei – TERESINA-PI CEP. 64049-140, e-mail rcomercio2019@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.002.411 Serie 01 datada 13/06/2022, no valor de R\$ 9.987,32(Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais, e Trinta e Dois Centavos). Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 13 de Junho de 2022.

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188
88

Assinado de forma digital
por ROMULO F DO REGO
LIMA:23714767000188
Dados: 2022.06.13
12:53:10 -03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
RG: nº 2.238.975 SSP-PI
CPF: nº 661.593.263-68
DIRETOR

ROMULO F DO REGO LIMA – ME
RUA DAS TULIPAS, 345
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



R.F COMERCIO

RECIBO

R\$ 9.987,32

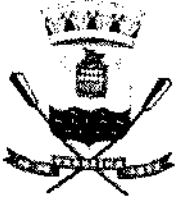
A Empresa **ROMULO F DO REGO LIMA – ME** (RF Comercio) **CNPJ:** CNPJ 23.714.767/0001-88 Rua Das Tulipas N° 345, – Jóquei – Teresina-PI CEP. 65.632-150, e-mail rfcomercio2019@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. **ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA** Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, recebeu do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA -**, o valor de R\$ 9.987,32 (Nove Mil, Novecentos e Oitenta e Sete Reais, e Trinta e Dois Centavos).
Referente ao pagamento da nota fiscal nº 000.002.411 Serie 01 datada 13/06/2022.

TERESINA- PI, 13 de Junho de 2022.

ROMULO F DO REGO Assinado de forma digital por
LIMA:237147670001 ROMULO F DO REGO
88 LIMA:23714767000188
Dados: 2022.06.13 12:53:18
-03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
RG: nº 2.238.975 SSP-PI
CPF: nº 661.593.263-68
DIRETOR

ROMULO F DO REGO LIMA – ME
RUA DAS TULIPAS, 345
CNPJ: 23.714.767/0001-88
FONE: 86 98814-9101



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: 110.835/22-22

CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88

Contribuinte: ROMULO F DO REGO LIMA - 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 09:04:24 h, do dia 07/04/2022.

Validade: 06/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220523714767000188

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.570.085-6	
CNPJ/CPF	
23.714.767/0001-88	
NOME/RAZÃO SOCIAL	
ROMULO F DO REGO LIMA 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 20/05/2022, ÀS 18:21:18

VÁLIDA ATÉ 18/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.ufpa.br/pagina/certidao-ativa-web>

Chave para Autenticação: 6C98-E7A9-ED2E-A30E-0CB4-DA43-F5C5-1478



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205192371476700018801

RAZÃO SOCIAL ROMULO F DO REGO LIMA ME			
ENDEREÇO RUA DAS TULIPAS 345			BAIRRO OU DISTRITO JOQUEI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049140	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 23.714.767/0001-88		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.570.085-6	
<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 19/05/2022, às 10:10:50

VÁLIDA ATÉ 18/07/2022

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: A37D-1F7D-365B-E8F2-2EB3-CA51-79E2-6C97

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 19 de Maio de 2022

Menu Geral
↳ Ouvidoria
↳ Certidão Negativa de Dívida Ativa
↳ Certidão de Situação Fiscal e Tributária
↳ Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2205192371476700018801
CPF/CNPJ:	23.714.767/0001-88
Razão Social:	ROMULO F DO REGO LIMA ME
Inscrição Estadual:	19.570.085-6
Data da Solicitação:	19/05/2022 10:01:30
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	19/05/2022 10:10:50
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emittir certidão](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.714.767/0001-88

Razão Social: ROMULO F DO REGO LIMA

Endereço: R DAS TULIPAS 345 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-140

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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Certificação Número: 2022060103561451547668

Informação obtida em 13/06/2022 09:54:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2530274
Código verificador: BFDAC.48706.D023C.047BF
Requerente: R F COMÉRCIO
CNPJ: 23714767000188
Representante legal: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
Endereço: Rua das Tulipas, 345
Bairro: JOQUEI
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 06/06/2022 09:32:46
Data de validade: 05/08/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) (/themisconsulta/certidao/pdf/2530274-1dd91c6f726a9fb5ccde5906f9e5d70c)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



**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 2530274

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: R F COMÉRCIO

CNPJ: 23714767000188, REPRESENTANTE LEGAL: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA

ENDEREÇO: Rua das Tulipas, 345

BAIRRO: JOQUEI, 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 06 de Junho de 2022 às 09 h 32 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2530274. Código verificador: BFDAC.48706.D023C.047BF



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.714.767/0001-88

Certidão nº: 15634769/2022

Expedição: 16/05/2022, às 15:05:42

Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.714.767/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ROMULO F DO REGO LIMA
CNPJ: 23.714.767/0001-88

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 09:30:40 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **78A7.41AE.C711.D6F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

4566750

CPF/CNPJ:

23.714.767/0001-88

DATA

17/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

ROMULO F DO REGO LIMA - ME

NOME FANTASIA:

R F COMERCIOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DAS TULIPAS Nº 345

SALA A

JOQUEI

TERESINA - PI

64049140

ATIVIDADE

1	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
2	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi-giene, limpeza e conservação domiciliar
3	4712-1/00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimen- tícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
5	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
6	4753-9/00	Comércio varejista especializado de ele- trodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
7	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
8	4755-5/03	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
9	4761-0/01	Comércio varejista de livros
10	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
11	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e arti- gos recreativos
12	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
13	4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuá- rio e acessórios
14	4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
15	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional
16	5320-2/02	Serviços de entrega rápida
17	5811-5/00	Edição de livros
18	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
19	8230-0/01	Serviços de organização de feiras, con- gressos, exposições e festas
20	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
21	9319-1/01	Produção e promoção de eventos esportivos

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAM-L-PIP2003370621/2020	Validade: 23/11/2023
VIGILÂNCIA	Nº THE-VISA-L-2003370621/2020	Validade: 30/11/2024
A.R.C.B		Validade: 14/01/2023

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da

RESSALVA: A VALIDADE DESTES ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af52bf6e0bf9fd7f05b57ded3baf679640



produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente (produtos naturais e dietéticos).

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761-0/01 - Comércio varejista de livros

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

5320-2/02 - Serviços de entrega rápida

5811-5/00 - Edição de livros

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede serão exercidas as atividades de:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.(PRODUTOS NATURAIS E DIETETICOS) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. EDICAO DE LIVROS. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
ROMULO F DO REGO LIMA - ME**

Romulo Francklin do Rego Lima, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 07/04/1983, na cidade de Teresina – Pi, Cpf: 661.593.263-68, Rg: 2.238-975 SSP-PI, Residente e Domiciliado na rua quarenta, Nº 600, Bairro: Uruguai, Cep: 64.073-175 Cidade: Teresina – Pi, Empresário Responsável pela Empresa Individual que gira sob a Firma Social: **Romulo F do Rego Lima - ME**, Inscrita no Cnpj sob o Nº **23.714.767/0001-88**, com Sede na, Rua das Tulipas, 345, Jóquei, 64049-140 Município: Teresina - Pi Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o Nire: **22101139151** de **20/11/2015**, a qual regerà Alteração, nas Seguintes Cláusulas e Condições:

CLÁUSULA 1ª: A partir desta data o capital da empresa é elevado para **R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)** totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país e representado por única quota de igual valor nominal.

Á vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:

CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA 1ª: O Empresário Individual gira sob a firma social: **ROMULO F DO REGOLIMA - ME** e nome de fantasia **R F COMERCIOS**.

CLAUSULA 2ª: O Capital social é R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país pelo empresário (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019) .

CLAUSULA 3ª: A Empresa tem sede na **RUA DAS TULIPAS, 345, SALA A, BAIRRO: JOQUEI, CEP: 64049-140, CIDADE: Teresina - PI.**

CLAUSULA 4ª: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art.37,II, lei nº 8.934, de 1994) o empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto o artigo 299 do código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLAUSULA 5ª: A Firma Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

CLAUSULA 6ª: A Firma Individual tem como objeto social:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

CLAUSULA 7ª: O Empresário poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA 8ª- O Empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

E, por estar assim constituído, assina o presente instrumento em 01 (uma) via, Para o arquivamento na JUCEPI (junta comercial do estado Piauí).

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2021

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
empresário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ROMULO F DO REGO LIMA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
66159326368	ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/10/2021 15:10 SOB Nº 20210661704.
PROTOCOLO: 210661704 DE 14/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107629206. CNPJ DA SEDE: 23714767000188.
NIRE: 22101139151. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/09/2021.
ROMULO F DO REGO LIMA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br



Emissão de comprovantes

G3381210215183951
12/07/2022 10:28:44

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:26:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.067.135
VALOR TOTAL	9.987,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	B.630.A7C.1CD.FF1.22B
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707001

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.969,18	205.030,82	68.977,19	5.991,99

FICHA...: 270 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...:0129/03 PROCESSO...:

CREDOR...: ROMULO F DO REGO LIMA

Telefone: (86) 8814-

CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88

CÓDIGO: 4396

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 68.977,19

Valor por Extensão:

sessenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove cent


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707001**

EMPENHO Nº 707001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 07/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: **4396 ROMULO F DO REGO LIMA** CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88
Endereço: R DAS TULIPAS CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68.977,19	68.977,19	68.977,19	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e oito mil, novecentos e setenta e sete reais e dezenove centavos *****
68.977,19 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5032	137987	4B97C6	68.977,19


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

707001

EMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 68.977,19	NF-e Nº: 000.002.459 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64049140 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.459 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0723 7147 6700 0188 5500 1000 0024 5912 1416 4917	
		Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012072793 - 07/07/2022 11:00:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL S/B. TRIBUTARIA	CNPJ 23.714.767/0001-88	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO		06.070.435/0001-99	07/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	PONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:53:32

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 68.977,19	VALOR DO ICMS 11.726,12	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 68.977,19		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 68.977,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N.º M. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. + I.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000001731	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 4 ANOS	50079000	0 00	5102	UNI	175,0000	35,3100	6.179,25	6.179,25	1.050,47	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001129	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 6 ANOS	63053310	0 00	5102	UNI	96,0000	33,8900	3.253,44	3.253,44	553,08	0,00	17,00	0,00	0,00
000000113	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 6 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	201,0000	34,9400	7.022,94	7.022,94	1.193,90	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001128	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 8 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	113,0000	36,2600	4.097,38	4.097,38	696,55	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001126	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - P	02089000	0 00	5102	UNI	198,0000	46,2100	7.961,58	7.961,58	1.353,47	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001112	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 10 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	7,0000	36,5800	256,06	256,06	43,53	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001110	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 10 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	22,0000	34,2000	752,40	752,40	127,91	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001746	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 12 ANOS	50079000	0 00	5102	UNI	140,0000	36,5800	5.121,20	5.121,20	870,60	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001747	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - M	50079000	0 00	5102	UNI	275,0000	46,2100	11.057,75	11.057,75	1.879,82	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001603	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 14 ANOS	01029000	0 00	5102	UNI	110,0000	36,5800	4.023,80	4.023,80	684,05	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001099	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - PP	02089000	0 00	5102	UNI	254,0000	40,2100	10.213,34	10.213,34	1.736,27	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001694	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - PP	01029000	0 00	5102	UNI	245,0000	36,8900	9.038,05	9.038,05	1.536,47	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	RESERVADO AO FISCO

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:39
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.067.135
VALOR TOTAL	68.977,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	0.DF6.E0B.3A6.4B9.7C6
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711005

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.746,87	304.253,13	52.974,04	2.772,83

FICHA.: 270 DATA.: 11/07/2022 CONTRATO.: 0129/03 PROCESSO.:

CREDOR.: ROMULO F DO REGO LIMA

Telefone: (86) 8814-

CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88

CÓDIGO: 4396

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

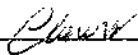
VALOR TOTAL. . . : 52.974,04

Valor por Extenso:

cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatro cen


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711005**

EMPENHO Nº 711005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 11/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: 4396 ROMULO F DO REGO LIMA	CPF/CNPJ : 23.714.767/0001-88
Endereço: R DAS TULIPAS	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
52.974,04	52.974,04	52.974,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e quatro reais e quatro centavos *****
52.974,04 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5229	137987	73CE35	52.974,04

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO VALOR NOTA R\$ 52.974,04 NF-e Nº: 000.002.462 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO

ROMULO F DO REGO LIMA
 RUA DAS TULIPAS, 345
 JOQUEI
 Teresina
 PI
 CEP: 64049140
 TELEFONE:
 E-MAIL:

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 Nº 000.002.462
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2222 0723 7147 6700 0188 5500 1000 0024 6215 8521 4853

Protocolo de autenticação no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site do Portal do Consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 322220012304979 - 11/07/2022 14:11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195700856 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 23.714.767/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 11/07/2022
 ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, SN BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2022
 MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia FONE/FAX: UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:08:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
52.974,04		52.974,04		9.005,60		0,00		0,00		52.974,04	
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	52.974,04					

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEM SP	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ANEXOS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000001204	CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO COM IDENTIFICAÇÃO - PP	01029000	0 00	5102	UNI	206,0000	36,8900	7.591,54	7.591,54	1.291,89	0,00	17,00	0,00	0,00
000001204	CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO COM IDENTIFICAÇÃO - P	01029000	0 00	5103	UNI	350,0000	36,8900	12.911,50	12.911,50	2.194,96	0,00	17,00	0,00	0,00
000001204	CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO COM IDENTIFICAÇÃO - M	50079000	0 00	5102	UNI	430,0000	36,8900	15.907,70	15.907,70	2.695,66	0,00	17,00	0,00	0,00
000001204	CAMISA DE MALHA 100% ALGODÃO COM IDENTIFICAÇÃO - G	50079000	0 00	5103	UNI	450,0000	36,8900	16.600,50	16.600,50	2.822,09	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: -AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-KE
 RESERVADO AO FISCO

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:52:31
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	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.067.135
VALOR TOTAL	52.974,04

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	E.D86.81E.485.73C.E35
------------------	-----------------------

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 707018

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.072,85	326.927,15	9.903,17	23.169,68

FICHA.: 270 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.: 0129/03 PROCESSO.:

CREDOR.: ROMULO F DO REGO LIMA

Telefone: (86) 8814-

CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88

CÓDIGO: 4396

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 9.903,17

Valor por Extenso:

nove mil, novecentos e três 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: 07/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707018**

EMPENHO Nº 707018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: **4396 ROMULO F DO REGO LIMA** CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88
Endereço: **R DAS TULIPAS** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.903,17	9.903,17	9.903,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.903,17** **nove mil, novecentos e três reais e dezessete centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5751	137987	B49D1D	9.903,17

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.993,17	NF-e Nº: 000.002.458 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

ROMULO F DO REGO LIMA RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64949140 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="text" value="1"/> 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.002.458 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0723 7147 6700 0188 5500 1000 0024 5819 3866 9445	
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.inf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizada</small>	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220012067114 - 07/07/2022 10:06:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 23.714.767/0001-88	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:05:03

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.903,17	VALOR DO ICMS 1.683,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.903,17
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.903,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NIMBRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000127	CALÇA/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 8 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	147,0000	33,8900	4.981,83	4.981,83	846,91	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001605	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - P	01029000	0 00	5102	UNI	101,0000	36,8900	3.725,89	3.725,89	633,40	0,00	17,00	0,00	0,00
000000129	CALÇA/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 6 ANOS	65053310	0 00	5102	UNI	5,0000	33,8900	169,45	169,45	28,81	0,00	17,00	0,00	0,00
000000110	CALÇA/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 10 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	30,0000	34,2000	1.026,00	1.026,00	174,42	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -RG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

G3311109543743821
11/08/2022 10:00:13

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:04
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 14/07/2022
NR. DOCUMENTO 613.507.000.067.135
VALOR TOTAL 9.987,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO A.A45.E62.F9B.B49.D1D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707019

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.169,68	336.830,32	20.096,85	3.072,83

FICHA.: 270 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.: 0129/03 PROCESSO.:

CREDOR.: ROMULO F DO REGO LIMA

Telefone: (86) 8814-

CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88

CÓDIGO: 4396

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

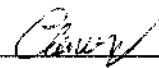
VALOR TOTAL...: 20.096,85

Valor por Extensão:

vinte mil e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707019**

EMPENHO Nº 707019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 07/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: 4396 ROMULO F DO REGO LIMA	CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88
Endereço: R DAS TULIPAS	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.096,85	20.096,85	20.096,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte mil e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos *****
20.096,85 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5750	137987	F5A4BF	20.096,85

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RUA FERREIROS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 20.096,85	NF-e Nº: 000.002.457 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

 ROMULO F DO REGO LIMA RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64049140 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.457 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0723 7147 6700 0188 5500 1000 0024 5713 0851 0083 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012066866 - 07/07/2022 10:04:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.714.767/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 07/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 10:01:58

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20.096,85	VALOR DO ICMS 3.416,47	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.096,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.096,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CUP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000001602	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 2 ANOS.	50079000	0 00	5102	UNI	50,0000	32,6100	1.630,50	1.630,50	277,19	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001114	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 2 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	50,0000	34,6800	1.734,00	1.734,00	294,78	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001124	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 4 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	175,0000	33,2500	5.818,75	5.818,75	989,19	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001112	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 10 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	172,0000	36,5800	6.291,76	6.291,76	1.060,60	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001128	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 8 ANOS	02089000	0 00	5102	UNI	34,0000	36,2600	1.232,84	1.232,84	209,58	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001129	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 6 ANOS	63053310	0 00	5102	UNI	100,0000	33,8900	3.389,00	3.389,00	576,13	0,00	17,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	RESERVADO AO FISC.O
---	---------------------

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:39
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 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.067.135
VALOR TOTAL 20.013,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR. AUTENTICACAO C.380.E55.F21.F5A.48F

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711001

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
121.187,34	45.312,66	1.200,00	119.987,34

FICHA...: 272 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

CÓDIGO: 10

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...:

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711001**

EMPENHO Nº 711001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ : 204.708.003-72
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 06/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais *****
 1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5223	137987	52B31B	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 211001

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 06/12.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

Recebu
2022

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72



Emissão de comprovantes

G3381910204949171
19/07/2022 10:26:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
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: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 7.544.7FC.A2C.52B.31B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711002

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
119.987,34	46.512,66	1.200,00	118.787,34

FICHA.: 272 DATA.: 11/07/2022 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 12/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711002**

EMPENHO Nº 711002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 11/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 3921	JANIO TEIXEIRA LIMA		CPF/CNPJ : 523.974.673-72		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
<p>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</p> <p>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 12/12.</p>					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e duzentos reais *****				
1.200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022		
			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5224	137987	864E77	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj = 311.002

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, parcela 12/12.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 8.887.747.45C.864.E77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711003

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
118.787,34	47.712,66	600,00	118.187,34

FICHA...: 272 DATA...: 11/07/2022 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, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 03.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

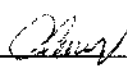
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711003**

EMPENHO Nº 711003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 11/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: 169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO	CPF/CNPJ : 889.578.103-15				
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 03.					
VALOR DO EMPENHO 600,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 600,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 600,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00 seiscentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **11/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5225	137987	246268	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 211013

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, conf aditivo Parcela 03.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

Santos

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO
CPF/CNPJ: 889.578.103-15
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 6.440.208.DE9.246.268



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711004

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
118.187,34	48.312,66	1.200,00	116.987,34

FICHA.: 272 DATA.: 11/07/2022 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 FAVOR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 10/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711004**

EMPENHO Nº 711004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 11/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ	CPF/CNPJ : 088.281.363-06
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR,10/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e duzentos reais** *****
1.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **11/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5226	137987	FD4315	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 311004

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, parcela 10/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.



Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.291.363-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071104

AUTENTICACAO SISBB: 2.E0A.573.953.FD4.315



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.723,34	44.776,66	536,00	121.187,34

FICHA...: 272 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LAERCIO DA COSTA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 064.612.333-50

CÓDIGO: 4415

ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 26/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


536,00

Valor por Extenso:

quinhentos 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: 01/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701004**

EMPENHO Nº 701004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: 4415 LAERCIO DA COSTA SANTOS			CPF/CNPJ: 064.612.333-50		
Endereço: POVOADO MORADA NOVA			CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 26/06/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
536,00	536,00	536,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quinhentos e trinta e seis reais *****			
536,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Clara Pereira Sobrinho</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5047	137987	E5497E	450,24

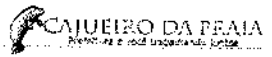
DESCONTOS REALIZADOS: **85,76**

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 26,80
9099	INSS SEDUC	RR\$ 58,96

PAGO EM: **05/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emo = 201004



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4706
 Código de Verificação de Autenticidade
469AABCDE
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 01/07/2022 às 10:53:03
 Chave de Acesso
 14794HTKMOPQRSTVWXYZZ12356789A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipos do RPS	Data de RPS	Competência 01/07/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
 menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 06461233350	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 16459580303	Nome/Razão Social LAERCIO DA COSTA SANTOS		
Logradouro POVOADO MORADA NOVA,		Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA QUADRA ESPORTIVA DA COMUNIDADE MORADA NOVA, SERVIÇO VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, NO PERIODO DE 20/06/2022 A 26/06/2022.	R\$ 536,00	R\$ 536,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil			
Valor Total dos Serviços R\$ 536,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 536,00	Total do ISS R\$ 26,80	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRSS R\$ 58,96	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 26,80	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 450,24

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE LAERCIO DA COSTA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4706	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 469AABCDE
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.39
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 39.479-9

FAVORECIDO: LAERCIO DA COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 064.612.333-50
VALOR: R\$ 450,24
DEBITO EM: 05/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070502
AUTENTICACAO SISBB: E.B6E.3A7.803.E54.97E



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 701003

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		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
123.271,34	43.228,66	1.548,00	121.723,34

FICHA...: 272 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR Telefone:
 CNPJ/CPF: 065.652.793-57 CÓDIGO: 4361
 ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.548,00

Valor por Extenso:
 um mil, quinhentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701003**

EMPENHO Nº 701003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				
Fornecedor: 4361	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR			CPF/CNPJ: 066.652.793-57	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quinhentos e quarenta e oito reais *****				
1.548,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5046	137987	361FC3	1.300,32

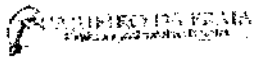
DESCONTOS REALIZADOS: 247,68

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 77,40
9099	INSS SEDUC	RR\$ 170,28

PAGO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 701003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4712

Código de Verificação de Autenticidade
UWZ134566

Data e hora de Emissão da NFS-e
01/07/2022 às 11:43:14

Chave de Acesso

14K0GHKMPQQRSTVWXYZ123456789

Informações

Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Inscrição de ISS		CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				01/07/2022	
Código Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIENIT	Nome/Fantasia Social		
06365279367	3723535	16544634183	PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR		
Logradouro			Complemento	Bairro	
				POVOADO BARRA GRANDE	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Fornecedor de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Fantasia Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Fantasia Social

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1.548,00	R\$ 1.548,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO

EM 01/07/2022

Assinatura e carimbo:

Relatório Mensal das Contas Récias
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Dedutibilidade Específica da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Código CNAE		Código de Obra		Código ART	
Item da LC 116/2004	Alíquota	Atividade do Município					
99.99	5%	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Reduzido	Deduções	
R\$ 1.548,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.548,00	R\$ 77,40	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
IRRF	IRRF	SEST. SENAT	ISS	Empreitada	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 170,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.300,32

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	SERVIÇO	NÚMERO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR	CONSTANTE DA NFS-e	4712	UWZ134566
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.38
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: 128.093-7

FAVORECIDO: PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 065.652.793-57

VALOR: R\$ 1.300,32

DEBITO EM: 05/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 4.736.A96.88A.361.FC3



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707002

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
176.780,05	120.219,95	15.000,00	161.780,05

FICHA...: 273 DATA...: 07/07/2022 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 : 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE2021 E ABERTURA DE CNPJ DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE,

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: 07/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707002**

EMPENHO Nº 707002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 112 CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA	CPF/CNPJ: 05.441.330/0001-36
Endereço: Rua Florindo de Castro	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGULARIZAÇÃO DE CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE2021 E ABERTURA DE CNPJ DE CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS PROGRAMAS JUNTO AO FNDE, NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME CONTRATO Nº01.0862/2022.

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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 07/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5033	137987	9CE1A2	15.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



Número da NFS-e

454

Código de Verificação de Autenticidade
PD99ES60T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/07/2022 às 23:41:24

Chave de Acesso

2166470AHHC87Y7XKE2K1MXN6WCG1UFIJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
PARNAIBA-PILocal da Prestação
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

07/07/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
05.441.330/0001-36		31.996	000050285	CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FLORINDO DE CASTRO, 475			SALA 05	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
64200-430	PARNAIBA-PI		8633221015	ORIANOPINTO@HOTMAIL.COM

MADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
R PRINCIPAL, S/N			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		2202083
			Telefone
			Bairro
			BAIRRO CENTRO
			E-mail
			Prefeituracajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços de regulamentação de Conselhos das Escolas Municipais (Conselhos Escolares), prestação de contas PDDE 2021 e abertura de CNPJ de Conselho Escolar da Creche Municipal, acompanhamentos da execução financeira dos programas junto ao FNDE, no município de Cajueiro da Praia-PI, CONTRATO Nº 01.0602/2022	15.000,00	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	3,8705%	0000170000019	6920601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	R\$ 580,58	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\$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 454 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PD99ES60T.

Data

CPF/RG

Assinatura

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei, ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Certidão emitida gratuitamente.
Internet (<http://www.tst.jus.br>).
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.
Os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nºs. 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA E CERTIFICA-SE QUE CONTAB INSTTUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E

CNPJ: 05.441.330/0001-36
Certidão nº: 20488304/2022
Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45
Validade: 26/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.
Nome: CONTAB INSTTUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220605441330000136

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

05.441.330/0001-36

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verificou-se que não existe em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/06/2022, ÀS 14:20:19

VÁLIDA ATÉ 27/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIAZEM ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://tribarredatp.gov.br/certidoes>

Chave para Autenticação: 3476-AD67-364D-4208-3BD6-8A56-353E-2A0B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206290544133000013601

RAZÃO SOCIAL		*****
ENDEREÇO		BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO		CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
05.441.330/0001-36	*****	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/06/2022, ÀS 14:20:20
VÁLIDA ATÉ 28/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA ATENTIAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webasesserz.pl.gov.br/certidao-uf-web>

Chave para Autenticação: 059A-F6C0-9263-BDD8-E4D2-6D1E-DESD-3519



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.441.330/0001-36

Razão Social: CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA
Endereço: R ADEMAR NEVES 1575 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-460

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062200482914843869

Informação obtida em 29/06/2022 17:20:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar

Imprimir

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:39
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.559
VALOR TOTAL	15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	9.C92.B46.087.9CE.1A2
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701006

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	
144.172,24	152.827,76	2.180,00	141.992,24	

FICHA.: 273 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR.: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51

CÓDIGO: 3891

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS

CIDADE.: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.180,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701006**

EMPENHO Nº 701006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319	CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS	CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, cento e oitenta reais *****
2.180,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5227	137987	9E2A79	2.180,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

82012 701006



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série

0000064/1

Emitida em

01/07/2022 - 10:39:39

Código de verificação

OLED-1S4L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

RG/IE:

Inscrição municipal:

37511

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

N. Fantasia:

LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO - PIRIPIRI-PI

Email:

JOFELUSAN@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99

IE/RG:

Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA

Nome Fantasia

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO N°01.1402/2022 E DISPENSA N° 006/2022 - JUNHO/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.180,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	-	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE N° 11.219-4

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

PAGO

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

EM: 1/1

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022
Assinatura e carimbo:

Nota paga

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE
jofelusan@hotmail.com
(86)99905 0185 (WZ)

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 64-2022
PIRIPIRI(PI) 01 DE JULHO DE 2022

A Ilm^ª.
Sra. Edivânia Damasceno Hattori
Secretária Municipal de Educação

Senhora Secretária,

Solicitamos de V.S^ª o pagamento de R\$ 2.180,00 (Dois Mil, Cento e Oitenta Reais Reais), referente ao serviço de **Serviços prestados**, conforme Nota Fiscal Nº 64 de 01-07-2022 e CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:

BRABESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA
BARROSO
03413036319:
40762714000151

Assinado eletronicamente por LUCAS COSTA
BARROSO 03413036319-40762714000151
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=PIRIPIRI,
OU=34173627000151, OU=Secretaria de
Planejamento de Desenvolvimento,
OU=PIRIPIRI, OU=Secretaria Municipal,
CN=LUCAS COSTA BARROSO,
O=3413036319-40762714000151
Resumo: Este é um O Utilizador de documento
Condição: sua localização de assinatura
é 341
Data: 2022.07.01 11:24:47-03:27
Font PDF Reader: Versão: 11.2.2

RUA PADRE DOMINGOS, 1666
PIRIPIRI – PIAUÍ
64.260-000



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.762.714/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/02/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO R PADRE DOMINGOS	NÚMERO 1666	COMPLEMENTO *****
---------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 64.260-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PIRIPIRI	UF PI
--------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 9905-0185
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/02/2021
------------------------------------	---

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 **08/02/2021** às **17:08:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Verificar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.762.714/0001-51

Razão Social: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS 1666 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2022 a 08/07/2022

Certificação Número: 2022060901535063055775

Informação obtida em 20/06/2022 10:18:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220440762714000151

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

40.762.714/0001-51

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/04/2022, ÀS 13:10:36

VÁLIDA ATÉ 28/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 98D9-B2E5-02F8-BBB8-9BFB-8003-B84B-1062

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ: 06.553.861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 20/06/2022

Número: 069.453

Validade: 18/10/2022

Dados do Contribuinte

Matrícula: 055.937

Inscrição:

CNPJ / CPF: 40.762.714/0001-51

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: 52TNVPD4-1PIXGNH7-BBUI2MCK

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 20 de junho de 2022

Israel dos Santos Carvalho Filho
Secretário de Tributos
Prefeitura Municipal de Piripiri
CNPJ: 06.553.861/0001-83



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2539983

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: LUCAS COSTA BARROSO 034130036319
CNPJ: 40762714000151, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS COSTA BARROSO
ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - 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 Junho de 2022 às 10 h 39 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2539983. Código verificador: 1CA83.4315D.FDBFC.5A45E



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.762.714/0001-51
Certidão n°: 19375295/2022
Expedição: 20/06/2022, às 10:25:30
Validade: 17/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.762.714/0001-51, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
CNPJ: 40.762.714/0001-51

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 11:37:22 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2022.

Código de controle da certidão: **1E2E.847A.FB1B.6460**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205304076271400015101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 40.762.714/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 30/05/2022, às 12:10:40

VÁLIDA ATÉ 29/07/2022

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: 4437-7FD6-46B6-131C-C3AE-80E9-833B-2153

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Nome do Empresário

LUCAS COSTA BARROSO

Nome Fantasia

LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Capital Social

10.000,00

Número Identidade

3081468

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

034.130.363-19

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

08/02/2021

Número de Registro

CNPJ

40.762.714/0001-51

Endereço Comercial

CEP

64260-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

RUA PADRE DOMINGOS

Município

PIRIPIRI

Número

1666

UF

PI

Atividades

Data de Início de Atividades

08/02/2021

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Apurador(a), coiletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente

Atividade Principal (CNAE)

6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

Ocupações Secundárias

Digitador(a) independente

Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente

Atividades Secundárias (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldopreendedor.gov.br/>.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjconsulta.asp>.

Número do Recibo

ME69253629

Número do Identificador

3413036319

Data de Emissão

08/02/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072105

AUTENTICACAO SISBB: 2.EB9.D61.670.9E2.A79



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606042

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
178.880,05	118.119,95	2.100,00	176.780,05

FICHA.: 273 DATA.: 06/06/2022 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 PARNALBA/CHAVAPARNALBA

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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

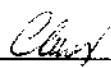
VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois 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: 06/06/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606042**

EMPENHO Nº 606042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e cem reais *****
2.100,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4953	137987	9E0DE9	2.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

000042



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2705

Código de Verificação de Autenticidade
7BDN4HTEC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 07:54:13

Chave de Acesso
2129721M43FV0XCDH597J78BVGBORUNHL

Informações Fiscais

Eligibilidade do ISS Exigível: **Sim** | Número do Processo: | Município de Incidência do ISS: **PARNAIBA-PI** | Local da Prestação: **CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS: | Série do RPS: | Tipo do RPS: | Data do RPS: **06/06/2022** | Competência: **06/06/2022**
 Opante 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/iss> web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.852.563/0001-08** | RG/Inscrição Estadual: | Inscrição Municipal: **31.829** | Cadastro: **000041044** | Nome/Razão Social: **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA.**
 Logradouro: **RUA CEARA, 00618** | Complemento: | Bairro: **BAIRRO CEARA**
 CEP: **64215-326** | Cidade: **PARNAIBA-PI** | Telefone: **8633237168** | E-mail: **plastiugrafica@gmail.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/Pais: **CAJUEIRO DA PRAIA - PI** | Cod. IBGE: | Telefone: **2202083** | E-mail:

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (MAIO)	300,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/20-03: 13.05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clichês, etc.	4,4061%	0000130000005	582800			
Valor Total dos Serviços: R\$ 2.100,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.100,00	Total do ISS: R\$ 92,53	ISS Reduzido: 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\$ 2.100,00** | Val. Aprox. 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 LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2705** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7BDN4HTEC**.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:10
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	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	2.A68.655.240.9E0.DE9
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704018

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
141.992,24	155.007,76	1.500,00	140.492,24

FICHA.: 273 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.: 02.0906/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Telefone: (85) 9606-

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

CÓDIGO: 4422

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON

CIDADE.: EUSEBIO

U.F.: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

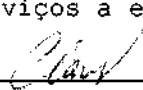
VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704018**

EMPENHO Nº 704018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	CPF/CNPJ : 08.508.378/0001-02				
Endereço: R THOMAS EDISON	CIDADE: EUSEBIO				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO 1.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.500,00 um mil e quinhentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5267	137987	BA2C91	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/07/2022**


Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 704012

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Nota Nº 0000000287
		SÉRIE
		ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº de RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI						
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS						
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA						
CPF/CNPJ	05.508.375/0001-02	Insc. Municipal	200013494	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC			E-mail			
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	05.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1. LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - 1 X R\$ 1.500,00					
PREGÃO 11/2022 CONTRATO 02.0906/2022					
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2022					
DADOS PARA PAGAMENTO:					
BANDO DO BRASIL AG 1295-5 CC 87900-2					
OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA ZERO)					

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
999 / 0 / 773909904 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.					

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA			

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	1.500,00	Natureza da Operação	imune	Valor dos Serviços	1.500,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Código de Validação/Link	yqhs2x6e	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00		http://www.eusebio.ce.gov.br/	Base de Cálculo	0,00
Outras Retenções	0,00			(X) Alíquota do ISS	0,0000 %
(-) ISS Retido	0,00			ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	1.500,00			(=) Valor do ISS	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA 0%)					

OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tabela II com Vigência 01/01/2006					
Impressa em:	04/07/22 10:14	Hora da emissão:		10:08:44	



Emissão de comprovantes

G3381910204949171
19/07/2022 10:39:3813/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:33
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2022
NR. DOCUMENTO 611.295.000.087.900
VALOR TOTAL 1.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO E.A6C.E35.D5F.BA2.C91



ADESÃO Nº 011/2022

CONTRATO Nº 02.0906/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE – SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.10.25.001- CHORO/CE

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o **Município de Cajueiro da Praia/PI**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE – EIRELI, CNPJ: 08.508378/0001-02**, com sede na Estrada do Fio, N.1740- CEP-61.760-000 –Eusébio-CE, telefone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446, E-mail: conseppt@gmail.com, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo(a) Sr. José Abidenago Nobre, inscrito(a) no CPF sob o nº 155.586.653-00, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Adesão 011/2022 derivada da Ata de Registro de Preços nº 2021.10.25.001- CHORO/CE, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGHT & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R\$ 5.390,20	R\$ 5.390,20
02	LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGHT & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00

Clara Pereira Sobrinho



03	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 6M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.	UND	03	RS 1.350,00	RS 4.050,00
04	LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	RS 1.694,00	RS 1.694,00
05	LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	02	RS 775,00	RS 1.550,00
06	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	RS 850,00	RS 850,00
07	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	RS 15,00	RS 375,00
08	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO FIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	10	RS 185,00	RS 1.850,00
09	LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	RS 27,94	RS 1.955,80
10	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA-LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2.2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA Ø=1.4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	RS 100,00	RS 500,00

Ch...
D



	SURDO 2 TONS (FERRAGENS NAO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,IX15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
15	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/220V COM A TERRAMENTO.	UND	50	R\$ 568,23	RS 28.411,50
16	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL.06 REFLETORES ELIPSOIDAIIS DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS.02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W.01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010.01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R\$ 2.295,00	RS 4.590,00
17	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LÂMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MEDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	15	R\$ 2.100,00	RS 31.500,00
18	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	05	R\$ 947,77	RS 4.738,85
19	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C	UND	15	R\$ 760,00	RS 11.400,00

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



	COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSAO DE 220/110V.				
20	EQUIPE DE APOIO DESARMADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TRENADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	R\$ 155,00	RS 55.800,00
21	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	SERVIÇO	04	R\$ 3.250,00	RS 13.000,00
22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	R\$ 88,00	RS 1.936,00
23	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM ² /4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M),QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIARIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA)HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² ,COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	R\$ 1.500,00	RS 10.500,00
24	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS-LOCAÇÃO DE BAHEIROS QUÍMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM	UND	35	R\$ 141,92	RS 4.967,00

Handwritten signature or mark.



	IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.				
25	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA	UND	10	RS 290,00	RS 2.900,00
26	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	RS 25.750,00	RS 51.500,00
27	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	RS 11.300,00	RS 67.800,00
28	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO	UND	15	RS 2.680,00	RS 40.200,00
29	ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INÍCIO E INTERVALO DAS ATRACÕES PRINCIPAIS	UND	04	RS 1.380,00	RS 5.520,00
30	GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03(TRES) HORAS. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	RS 844,00	RS 10.972,00
31	CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO	UND	15	RS 2.110,00	RS 31.650,00

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.



	PREDOMINANTE FORRO PE SERRA, COM SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA				
32	SERVIÇO DE FILMAGEM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICO E ELETRÔNICO, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	RS 2.501,11	RS 32.514,43
33	LOCAÇÃO DE TELA COM PROJETO - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 200", MONIADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETO DE ALTA DEFINIÇÃO FULL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	15	RS 1.805,00	RS 27.075,00
34	SERVIÇO DE CERIMONIALISTA - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	RS 1.044,37	RS 11.488,07
35	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	RS 330,00	RS 2.970,00
36	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETROS, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	RS 260,00	RS 11.700,00
37	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCE POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	RS 274,00	RS 9.864,00
38	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO	UND	36	RS 190,70	RS 6.865,40
39	LOCAÇÃO DE TOBOGA INFLÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	RS 304,30	RS 1.825,80
40	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDINDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	RS 282,00	RS 6.204,00
41	SERVIÇO DE OFICINEIRO - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE OFICINEIRO: EXECUTAR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DO SABER	UND	12	RS 452,00	RS 5.400,00

Chaves



	ARTISTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 HORAS.				
42	SERVIÇO DE PALESTRANTE – ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE PALESTRANTE: EXECUTAR PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO COM TEMPO NO MÍNIMO DE 120 MINUTOS.	UND	15	R\$ 1.823,33	R\$ 27.349,95
VALOR TOTAL R\$ 559.256,43 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TREZ CENTAVOS)					

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1 O presente contrato tem valor total R\$ 559.256,43 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) a ser pago na proporção da execução dos serviços, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela Secretaria demandante, acompanhadas certidões Fiscais e Trabalhistas, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada.

3.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento após a execução dos serviços, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável da prefeitura e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.3. Por ocasião da entrega do material licitado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Cajueiro de Praia/PI – e Secretaria demandante.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
 PROJETO ATIVIDADE: 2036; 2180; 2181.
 FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.600; 1.621.
 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
 PROJETO ATIVIDADE: 2044; 2045; 2152.
 FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.660; 1.661.
 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
 PROJETO ATIVIDADE: 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019.
 FONTE DE RECURSO: 1.541; 1.540; 1.500; 1.550.
 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

Cláudio

DF



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203; 0212.

PROJETO ATIVIDADE: 2168; 2063; 2169; 2079.

FONTE DE RECURSO: 1.500.

ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

6.2. O **CONTRATADO** obriga-se a:

6.2.1. Os serviços licitados deverão ser fornecidos com Prazo de Execução: Em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS** pela administração, no local definido pela Secretaria demandante, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos, no contrato e disposições constantes de sua proposta, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do(a) fornecimento/execução/prestação que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666 de junho de 1993;

6.2.2. O licitante vencedor guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pelo Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.3. O **CONTRATANTE** obriga-se a:

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

6.3.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nas condições estabelecidas no edital e no Termo de referência.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS** pela administração, no local definido pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos, no contrato e disposições constantes de sua proposta.

7.2. Para a prestação de serviços do objeto deste certame, deverá ser emitida a Fatura e Nota Fiscal cujas informações para a emissão deverão ser requeridas junto ao Contratante.

7.3. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não assinar a **ORDEM DE SERVIÇO** e a não prestação do mesmo, no prazo e condições estabelecidos, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

Chaves

[Handwritten mark]



- 7.4. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no Edital, neste Termo de Referência, no contrato e na Proposta vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- 7.5. O objeto deverá ser executado, conforme estabelecido neste Termo de Referência, em endereço e prazos estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, compreendido durante o período contratual e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
- 7.6. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 7.7. A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços.
- 7.8. A licitante vencedora utilizará, na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras áreas.
- 7.9. A licitante vencedora, não assinará documentos ou peças elaboradas por outrem, alheias à sua orientação, supervisão e fiscalização.
- 7.10. A licitante vencedora, deverá manter a Administração Municipal informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.
- 7.11. A licitante vencedora, guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:

- 12.1. **REAJUSTE:** Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser utilizado o Índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
- 12.2. **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES

- 13.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do Contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:
 - 13.1.1. Se o CONTRATADO deixar de fornecer ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do mesmo, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia/PI e será descredenciado no

[Handwritten signature]

Cadastro da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

III. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

IV. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, as seguintes penas:

- a) advertência;
- b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

13.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município de CAJUEIRO DA PRAIA/PI em favor da Contratada ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.

13.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

14.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

14.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Procedimento Licitatório.

15.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à Proposta Licitatória.

15.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Cajueiro



- 15.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
 - 15.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
 - 15.6. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
 - 15.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da Proposta e deste contrato.
 - 15.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a Proposta Adjudicada.
 - 15.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Matheus Galeno Barros, Portaria/Matrícula Nº 83/2022, CPF Nº 146.567.197-81, representante da Secretaria de Administração e Finanças, conforme o Art. 67 da Lei 8.666/93.
- CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**
- 16.1. O foro da Comarca de Luís Correia/PI é o competente para dirimir questões decorrentes da entrega deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
- Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Cajueiro da Praia/PI, 09 de junho de 2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

JOSE ABIDENAGO NOBRE CPF: 155.586.653-00



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2360021059-5	08.508.375/0001-02	12/12/2006	28/11/2006

Endereço Completo:

RUA THOMAS EDISON 3435 - BAIRRO ENCANTADA CEP 61773-000 - EUSEBIO/CE

Objeto Social:

COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS. COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORARIAS. TRANSPORTE ESCOLAR. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. ESTUDIOS CINEMATOGRAFICOS. PRODUCAO DE FILMES PARA PUBLICIDADE. ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA. ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE. DESIGN DE INTERIORES. ATIVIDADE DE FOTOGRAFIA. FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS. AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAI E ARTISTICAS. OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS. LOCACAO DE AUTOMOVEL SEM CONDUTOR. LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS. ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, INSTRUMENTOS MUSICAI. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR. LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA. SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO. ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS. ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. PRODUCAO TEATRAL. PRODUCAO MUSICAL. ATIVIDADES DE SONORIZACAO E DE ILUMINACAO.

Capital Social: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE Nome

155.586.653-00 JOSE ABIDENAGO NOBRE

Térm. Mandato Função

XXXXXXX TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 24/05/2022

Número: 5806328

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001763503 e visualize a certidão)



22/094.778-3



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI			
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)			
Ato	002 - ALTERACAO			
Evento(s)	2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2247 - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL			
	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
	2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO			
	2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR			
	051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
JOSE ABIDENAGO NOBRE	2310268713-6	23600210595	xx	TRANSFORMACAO
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela				
Nire	CNPJ	Endereço		
NADA MAIS#				

Fortaleza, 28 de Junho de 2022 17:36


LEANDRA CRISTINA DE AZEVEDO GERAIÑE
SECRETARIA GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001763503 e visualize a certidão)



22/094.778-3

loges
1220.
**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202217251672

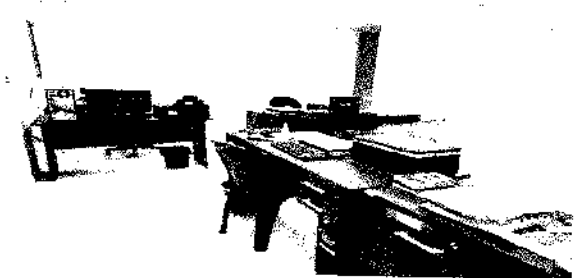
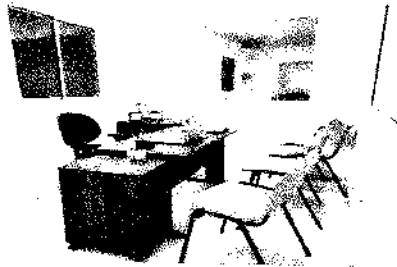
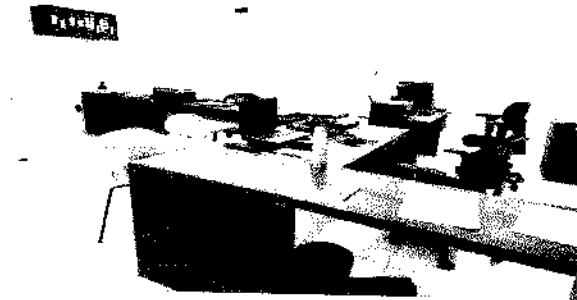
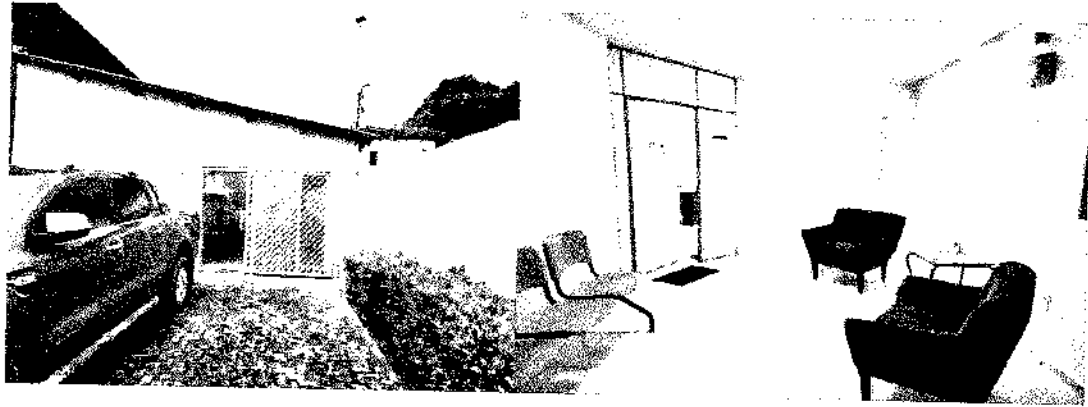
Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	*****
CNPJ / CPF:	08508378000102
RAZÃO SOCIAL:	*****

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/07/2022 ÀS 12:31:33
VÁLIDA ATÉ 10/09/2022

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br



JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELLI

E-mail: concep@ig.com.br Fone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446

CNPJ: Nº 08.508.378/0001-02

Atividade desenvolvida por: 0101 - Comércio Atacadista de Produtos de Papelaria, Livros, etc.



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: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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 09:41:31 do dia 22/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2022.

Código de controle da certidão: **C2D2.07D3.6D97.0242**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202212541087**

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

Inscrição Estadual:

CNPJ / CPF:

08508378000102

RAZÃO SOCIAL:

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2022 ÀS 15:32:59
VÁLIDA ATÉ 19/08/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000007413

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Endereço

ESTRADA DO FIO, 1740

COAÇU EUSEBIO-CE CEP: 61771160

No. Requerimento

0000007413/2022

Documento

C.N.P.J. : 08.508.378/0001-02

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 29 DE MAIO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 27/07/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000007413

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000007413

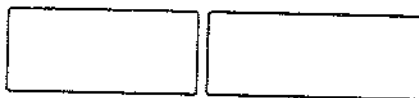
DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 29/05/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 27/07/22
EUSEBIO-CE, 29 DE MAIO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 29/05/22 às 10:58:32



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02

Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE

Endereço: R ENT DO FIO 1740 / COACU / EUSEBIO / CE / 61760-000

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.

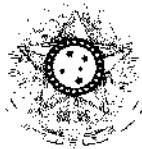
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/07/2022 a 10/08/2022

Certificação Número: 2022071200562676816658

Informação obtida em 12/07/2022 11:36:48

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: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.508.378/0001-02

Certidão n°: 2544475/2022

Expedição: 22/01/2022, às 09:59:30

Validade: 20/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.508.378/0001-02**, **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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009534

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Endereço

ESTRADA DO FIO, 1740

COAÇU EUSEBIO-CE CEP: 61771160

No. Requerimento

0000009534/2022

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 12 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009534

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022 / 0000009534

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/09/22
EUSEBIO-CE, 12 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/07/22 às 11:37:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701010

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
133.627,24	163.372,76	6.168,00	127.459,24

FICHA.: 273 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: 01.1008/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE.: TERESINA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 CONFORME CONTRATO Nº 11.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO 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: 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 701010

EMPENHO Nº 701010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ: 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO CONFORME CONTRATO Nº 11.008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.168,00	6.168,00	6.168,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, cento e sessenta e oito reais *****
6.168,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5323	137987	3CD56E	6.168,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0425/2022-Faturamento

Teresina-PI, 12 de maio de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

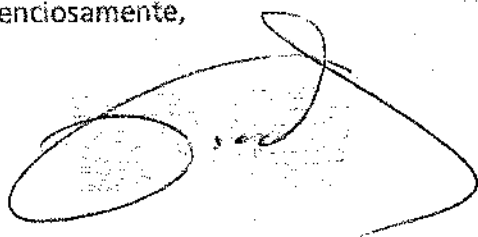
Senhor Prefeito.

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 abril de 2022 a 10 maio de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4481, 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	VEICULO	QTDE	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Pick-up 4X4, cabine dupla, motor diesel 2.5 a 3.0	01	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,





SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 19.644.834/0001-93 INSC. EST. 194668468
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (88)3221-3333 E-MAIL: brlocadora1he@hotmail.com

NOTA FATURA
Nº: 004481

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO
12/05/2022

VENCIMENTO
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)
R\$ 6.168,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (88)33178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (SEIS MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS)

DESCRIÇÃO

QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
1	UND	R\$ 6.168,00	R\$ 6.168,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1006/2021, PREGÃO SRP Nº 0065/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO DE 2022.

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.

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
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	19/07/2022
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	E.8D0.E1E.39D.3CD.56E
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701011

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	
127.459,24	169.540,76	2.350,00	125.109,24	

FICHA...: 273 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 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 ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO D

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701011**

EMPENHO Nº 701011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA	CPF/CNPJ : 10.644.834/0001-93
Endereço: R JOAQUIM BARROSO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO 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 ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO D

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 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5326	137987	8808A3	2.350,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Ofício nº 0426/2022-Faturamento

Teresina-PI, 12 de maio de 2022.

Ao Sr.

Felipe de Carvalho Ribeiro

Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Assunto: Solicitação de pagamento

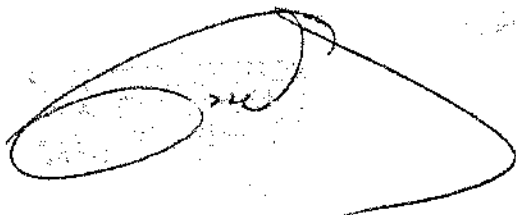
Senhor Prefeito.

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 abril de 2022 a 10 de maio de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4482, 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: 10.644.834/0001-99 INSC. EST. 194988438
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA
TERESINA 64020-030 PI
FONE: (86)3221-3533 E-MAIL: brlocadora@hotma.com

NOTA FATURA

Nº: 004482

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
12/05/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1009/2021, PREGÃO SRP Nº R005/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO DE 11 DE ABRIL DE 2022 A 10 DE MAIO 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 31/07/2005, 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.

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:57
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	19/07/2022
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	D.D05.E8F.33E.880.8A3
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704019

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		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
140.492,24	156.507,76	6.865,00	133.627,24

FICHA.: 273 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.: 02.0906/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Telefone: (85) 9606-

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

CÓDIGO: 4422

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON

CIDADE.: EUSEBIO

U.F.:.: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.865,00

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e sessenta 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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704019**

EMPENHO Nº 704019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.20	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: 4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI	CPF/CNPJ : 08.508.378/0001-02
Endereço: R THOMAS EDISON	CIDADE: EUSEBIO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.865,00	6.865,00	6.865,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.865,00** **seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5268	137987	351260	6.865,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Grp = 304019

	ESTADO DO CEARA		PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO		SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Nota Nº 0000000286		
								SÉRIE	
								ELETRÔNICA	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	04/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI						
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS						
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA						
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc. Municipal	200013494	UF	CE		Insc. Estadual
Cidade	EUSEBIO	C.E.P	61773000	Comp.		Telefone	8596062446

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO							
Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC			E-mail			
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI						
CPF/CNPJ	06.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual		Telefone	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>1. LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE - 1 X R\$ 2.835,00 = R\$ 2.835,00</p> <p>2. LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - 1 X R\$ 1.350,00 = R\$ 1.350,00</p> <p>3. CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL - 2 X R\$ 2.680,00 = R\$ 2.680,00</p> <p>TOTAL: R\$ 6.865,00</p> <p>PREGÃO 11/2022 CONTRATO 02.0906/2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2022</p> <p>DADOS PARA PAGAMENTO: BANDO DO BRASIL AG 1295-5 CC 87900-2</p> <p>OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA ZERO)</p>					

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO					
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas					

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
CÓDIGO DA OBRA			ART DA OBRA		

TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.865,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	6.865,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.865,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	2tey6g93w		ISS a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	6.865,00	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	137,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS					
LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA 0%)					

OUTRAS INFORMAÇÕES					
Tabela II com Vigência 01/01/2006					
Impressa em:	04/07/22 10:14	Hora da emissão:		10:07:38	



Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

☎ 01.612.620/0001-44

📍 Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

✉ E-mail: gabprefeturacajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº O.F.:
194/2022

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 194/2022

FORNECEDOR

Jose Abidenago Nobre Eireli
CNPJ: 08.508.378/0001-02
R Thomas Edison, 3435, Encantada
Eusebio - CE

SOLICITANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 06.070.435/0001-99
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23
educacao.cajueiro@hotmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
02.0906/2022	ADESÃO 11/2022	15/06/2022	5 (dias)	Solicitado

A(O) SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO vem através desta ORDEM DE FORNECIMENTO, solicitar que seja(m) entregue(s), na sede da SEMED, situada a PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23, no horário das 07h00min às 13h00min de segunda a sexta, exceto feriados, conforme prazo estipulado no Edital, a(s) seguinte(s) mercadoria(s):

Item	Produtos	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIR	UND	1	2.835,00	2.835,00
2	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZO	UND	1	1.350,00	1.350,00
3	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC,60HZ,DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM	UND	1	1.500,00	1.500,00
4	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RÊNOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS,	UND	1	2.680,00	2.680,00

Total R\$ 8.365,00

AUTORIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretário(a) Municipal da SEMED

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Secretária Municipal de Finanças

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO.

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO.

Local e data: _____

Jose Abidenago Nobre Elreli

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
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	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	611.295.000.087.900
VALOR TOTAL	6.865,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2

NR. DOCUMENTO 612.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO B.F83.81C.919.351.260

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 708005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
161.780,05	135.219,95	8.355,57	153.424,48

FICHA...: 273 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

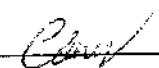
8.355,57

Valor por Extensão:

oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708005**

EMPENHO Nº 708005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 08/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO 8.355,57	LIQUIDADO ATÉ A DATA 8.355,57	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 8.355,57	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **oito mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos *******
8.355,57 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **08/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5048	137987	8AA0C2	8.355,57

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 308605



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

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
0542094-6

Emissão 06/06/2022 Mês/ Ano 05/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00	76168915	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N ESCOLA	B-Rural R	1.208,92
1524778-3	00	76555021	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N QUADRA ESP	B-Rural R	33,90
1526377-0	00	76471577	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 133 133/1 BIBL	Centro	30,50
0603465-9	00	76476709	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 731 731 CRECHE	Centro	566,31
0549503-2	00	76476703	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 85 85 DEPOSITO	Centro	93,64
0549502-4	00	76476705	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 77 77 SEC EDUCACA	Centro	442,49
0655135-1	00	76471561	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha, 201 201	B-Urbano	141,18
0911971-0	00	76168916	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	244,24
0542085-7	00	75750600	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 41 41 ESCOLA	B-Rural R	475,55
0643518-1	00	76250122	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido, S/N ESCOLA	B-Rural R	85,99
0795398-4	00	76410242	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha, 1563 M BRANCO	Centro	288,50
0484993-0	00	75606885	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 4056 4056 ESCOL	B-Rural R	32,65
0542087-3	00	75750467	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 36	B-Rural R	1.584,78
0607437-5	00	76250123	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	91,59
0620075-3	00	76555022	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	267,65
0543908-6	00	76555030	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N ESCOL	B-Rural R	25,79
0542094-6	00	75850280	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 441 441 ESCOLA	B-Rural R	231,72
0542104-7	00	76563961	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N ESCOLA	B-Rural R	810,36
0740525-1	00	76476707	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 325 325 ESCOLA	B-Urbano	1.286,47
1117967-8	00	76563964	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande, S/N ESCOLA	B-Rural R	30,62
0798437-5	00	76087932	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N ESCOLA	B-Rural R	352,03
1117914-7	00	76168906	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho, S/N ESCOLA	B-Rural R	30,69

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$8.355,57



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 05420946 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$8.355,57

83630000083 0 55570017000 7 00000000542 1 09460522001 4





6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0201856-0

Emissão: 06/06/2022
Mês/Ano: 05/2022
Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00	76087934	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO	B-Rural R	31,70
1787945-0	00	75681819	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva , 430 430	B-Rural R	178,05
1512190-9	00	76471557	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD	Centro	104,26
0201990-6	00	76334883	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO	Centro	490,47
1733764-0	00	76334865	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 666 666	Centro	403,41
0747182-3	00	76555023	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N SMAS	B-Rural R	26,55
0776913-0	00	76087933	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU	B-Rural R	201,37
0661071-4	00	76168917	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.266,56
0201856-0	00	75606899	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S	B-Urbano R	1.388,87
1268500-3	00	76563952	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	B-Rural R	1.455,29
0774312-2	00	76334903	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE	Centro	3.511,03

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$9.055,56



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC: 02018560
Mês Faturado: 05/2022
No. FD: 00
TC: 1

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$9.055,56

83650000090 3 55560017000 8 00000000201 4 85600522001 2





6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM
CENTRO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1538878-6

Emissão 06/06/2022 Mês/Ano 05/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1330314-7	00	76563953	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N PADARIA CO	B-Rural R	31,42
0202121-8	00	76476696	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1197	Centro	114,68
1035742-4	00	75681852	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	CJ Candido Oliveira , 27 27 CRAS	Baixao	30,23
0263071-0	00	75750607	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 85 CRAS I	B-Rural R	227,78
1538878-6	00	76471574	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Domingos Constantino , 310 310 S	Centro	409,51
0513467-6	00	76476713	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1067 1067 SEDE CR	Centro	295,66

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$1.109,28



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM
CENTRO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 15388786 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$1.109,28

83630000011 1 09280017000 0 00000001538 8 87860522001 0





6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO, 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0118562-4

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor	Emissão	Mês/Ano	Número
						06/06/2022	05/2022	00
0716686-9	00 75750597	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	49,15			
0777790-6	00 76563954	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	432,20			
0668604-4	00 76563957	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	60,96			
0848532-1	00 76250126	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO B-Rural R	29,39			
0873662-6	00 76168907	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	32,42			
0807728-2	00 76168918	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	92,66			
0627801-9	00 76168913	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	84,29			
0118562-4	00 76410225	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	29,39			
0693443-9	00 76563966	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	0,00			
0346315-0	00 76550309	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	C DE FARINHA B-Rural R	367,69			
1445449-1	00 76555031	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	110,30			
1445436-0	00 76555029	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	243,38			
0808770-9	00 76555024	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	26,55			
0620077-0	00 76555027	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00			
0542091-1	00 76250125	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	31,26			
0643515-7	00 76087931	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00			
0608470-2	00 75850282	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	12,00			
1330443-7	00 76250120	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	152,34			
0542096-2	00 76471565	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	673,83			
1663514-0	00 76471567	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	1.432,25			
0542099-7	00 76471571	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	769,96			
1043450-0	00 76334889	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	317,54			
0202108-0	00 76476714	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	0,00			
0573468-1	00 76531026	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	30,62			
0887646-0	00 76410243	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	29,39			
0832968-0	00 76334882	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	730,01			
1370050-2	00 76476712	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT Centro	31,26			
0846164-3	00 76563955	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	26,55			
1291191-7	00 76555028	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	144,68			
1798341-0	00 76334889	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	31,26			
1512186-0	00 76471562	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	31,26			
0202110-2	00 76476700	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	0,00			
1576373-0	00 76476691	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	174,17			

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$6.176,76



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 Mês Faturado No. FD TC
01185624 05/2022 00 1

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$6.176,76

83630000061 6 76760017000 9 00000000118 0 56240522001 2





A Tarifa Contratada Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.418, 26 de abril de 2002 e a Tarifa Fixa / Conta de Energia Elétrica - Selo U - Nº 77014112 foi criada pela Lei nº 10.418, 26 de abril de 2002, pela Sec. de Fatores Tarifários.

Fatura Eventual

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC CAJUEIRO DA PRAIA, S/N ILLUM PUB ESPEC**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.79.79.101000**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
0201978-7**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/06/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31	07/06/2022	05/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
II Publica	Monofasica	B4a Ilum-Pub		Sem Fornecimento	01 - 45	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022			Administração II. Publica		3.549,63
03/2022			Iluminacao Publica - Agrupada		13.053,50
02/2022		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-16.603,13
01/2022			Cosip A Devolver - 101717,91		
12/2021			Arrecadação Cosip Do Mes - 118321,04		
11/2021		<small>(*) TSEE Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Tarifa de Energia</small>			
10/2021					
09/2021					
08/2021					
07/2021					
06/2021					
05/2021					
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses		Cofins - R\$ 0,00			

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> 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 0,00 Aliquota 0,00 Valor do ICMS 0,00

Vencimento 30/06/2022

Valor a Pagar R\$0,00



Reservado ao Fisco

309C.F869.5FC5.2016.0A38.98CF.9589.E079

Fatura Equatorial V. 10.12.1903-241



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02019787 Mês Faturado 05/2022 No. FD 01 TC 8

Vencimento 30/06/2022

Valor a Pagar R\$0,00





Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 11:20:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

Convenio Equatorial Piaui

Codigo de Barras 8363000083-0 55570017000-7

0000000542-1 09460522001-4

Data do pagamento 08/07/2022

Valor em Dinheiro 8.355,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 8.355,57

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: F.C72.9A6.7AE.8AA.0C2

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 628003

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		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.704,55	147.295,45	5.532,31	144.172,24

FICHA.: 273 DATA.: 28/06/2022 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.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

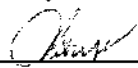
VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:

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: 28/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 628003**

EMPENHO Nº 628003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 28/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA			CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85	
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO 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.					
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\$	cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos *****				
5.532,31	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/06/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **28/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5208	137987	069D8A	5.532,31

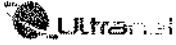
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3134	EMIÇÃO: 28/06/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	<i>Emp = 628003</i>	
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 7677b8ac91d4555c366ba5b35656785b		

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	Isentas 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	5.532,31	5532,31	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

Handwritten note:
Fatura
emitida
em 28/06/2022
revisada em 09/09/2022

SEDUC
Conta: 13789-7
Secretaria de Educação

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 28/06/2022**
Assinatura e carimbo:
[Signature]

PAGO
EM: 1/11
[Signature]



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:19:23

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:41:12
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	11/07/2022
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	8.9C1.D22.08A.069.D8A
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705003

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		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS GRÁFICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
153.424,48	143.575,52	3.719,93	149.704,55

FICHA...: 273 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNACIA CHAVA FARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


3.719,93

Valor por Extensão:

três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

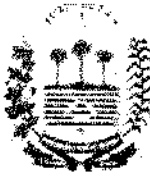
EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705003**

EMPENHO Nº 705003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 05/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.44	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS				
Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME		CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08			
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL		CIDADE: PARNAIBA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.719,93	3.719,93	3.719,93	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos *****			
3.719,93		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			_____ CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5049	137987	B243FD	3.719,93

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 705003

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2728

Código de Verificação de Autenticidade
597P73O5H

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2022 às 08:05:43

Chave de Acesso
21004150MFB7MDYQUESAGN57659B31A

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 RFS Série do RFS Tipo do RFS Data do RFS Competência
01/07/2022

Opção Simplificada Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/0000/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ Registro Estadual Inscrição Municipal C/Fintra Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08 31.829 000041044 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro Complemento Bairro
RUA CEARA, 00618 BAIRRO CEARA
CEP Cidade Telefone E-mail
64215-320 PARNAIBA-PI 8633237168 plastiografica@gmail.com



COMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF Documento Registro Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
06.070.435/0001-89 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
Logradouro Complemento Bairro
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 CENTRO
CEP/Cnd. Postal Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
64222-000 CAJUEIRO DA PRAIA - PI 2202083 86 36911222

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
43,70	M²	RAZONIZACAO DE VEICULOS	86,51	R\$ 3.719,93

CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022
Assinatura e carimbo:

Raimundo Noronha dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2008: 13,05	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clichê, etc.	4,2513%	0000130990005	5629800			
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadimplencia	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condição
R\$ 3.719,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.719,93	R\$ 159,66	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\$ 3.719,93 Val. Ap. Trib.: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS, DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2728 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 597P73O5H.

Data

CPF/RG

Assinatura

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	3.719,93

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	4.300.13C.175.824.3FD
------------------	-----------------------

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 729241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS				
		125.109,24	171.890,76	358,78	124.750,46

FICHA...: 273 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

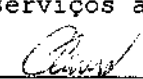
VALOR TOTAL...: 358,78

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729241**

EMPENHO Nº 729241	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,78	358,78	358,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos *****
358,78 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5729	137987		358,78

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3330415542405001
04/08/2022 15:59:20

Cliete - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. Lançamto	Dt. Movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	5.000,00 C	
			01/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
01/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.398	6.035,76 D	
01/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.821.200.271.265	17,00 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.821.200.271.266	12,07 D	
			Cobrança referente 01/07/2022			
01/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.064,83 C	0,00 C
04/07/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	36.000,00 C	
			04/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	2.100,00 D	
			04/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.067.135	9.987,32 D	
			04/07 3507 67195-5 ROMULO F DO RE			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	14.639,63 D	
			04/07 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
04/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	2.332,76 D	
			04/07 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
04/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.259	1.212,00 D	
04/07/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.851.100.165.898	3,40 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.851.100.165.899	2,42 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.722,47 D	0,00 C
05/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	3.719,83 D	
			05/07 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
05/07/2022		2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.025.045	707,00 D	
			05/07 2255 510025045-X ANASTACIA F SI			
05/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	1.300,32 D	
			237 1522 06505279357 PAULO BEZERRA PER			
05/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	450,24 D	
			104 0030 06461233350 LAERCIO DA COSTA			
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.172.179	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.172.180	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.199,49 C	0,00 C
06/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.073.304	1.414,00 D	
			06/07 0023 73304-0 JOSIANE DA SIL			
06/07/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.414,00 C	0,00 C
08/07/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	250.000,00 C	
			08/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.017.559	15.000,00 D	
			08/07 0023 17659-5 C INST ADM PUB			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.182,93 D	
			08/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	17.897,22 D	
			08/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
08/07/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.067.135	68.977,19 D	
			08/07 3507 67195-5 ROMULO F DO RE			

08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	73.548,16 D
		237 1522 009653625000171 PAULO AUGUSTO		
08/07/2022	0000	13105 362 Pagamento com luz	70.802	8.355,57 D
		Equatorial Piaui		
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.902	11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022		
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.037,93 D 0,00 C
11/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	20.000,00 C
		11/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
11/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	5.532,31 D
		11/07 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
11/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.507.000.067.135	52.974,04 D
		11/07 3507 67135-5 ROMULO F DO RE		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	1.200,00 D
		104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.200,00 D
		104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	600,00 D
		237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.200,00 D
		104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.180,00 D
		237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B		
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	245,10 D
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.032	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.033	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.034	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.035	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.036	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.037	11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022		
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.197,45 C 0,00 C
13/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	611.295.000.087.900	1.500,00 D
		13/07 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M		
13/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	611.295.000.087.900	6.865,00 D
		13/07 1295 87900-2 JOSE A NOBRE M		
13/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.285,00 C 0,00 C
14/07/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.507.000.067.135	9.997,32 D
		14/07 3507 67135-5 ROMULO F DO RE		
14/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.997,32 C 0,00 C
19/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	10.000,00 C
		19/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
19/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	20.000,00 C
		19/07 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
19/07/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.011.897	3.000,00 C
		19/07 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.067.135	20.013,39 D
		19/07 3507 67135-5 ROMULO F DO RE		
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	6.188,00 D
		19/07 4249 105628-X SOUSA CAMPELO		
19/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.249.000.105.628	2.350,00 D
		19/07 4249 105628-X SOUSA CAMPELO		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.901	1.745,46 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.902	2.325,93 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	71.903	1.218,06 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022		
19/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	820,84 C 0,00 C

29/07/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.011.897	39.000,00 C
29/07 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA					
29/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.684	31.848,88 D
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	606,00 D
104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	1.212,00 D
104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.212,00 D
104 4365 61437114377 JOANA D ARC SANTO					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	1.212,00 D
104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	1.212,00 D
104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS					
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.212,00 D
104 4365 62652836358 JOAO FERNANDES DA					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.100	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.101	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.102	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.103	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.104	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.105	11,00 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.376	95,20 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Saf	862.101.200.132.377	63,69 D
Cobrança referente 29/07/2022					
29/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250,23 D 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
189.257,85	90.742,15	9.704,30	179.553,55

FICHA...: 292 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 552 Transferências de Recursos do FNDE Refe:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.704,30

Valor por Extenso:

nove mil, setecentos e quatro 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: 01/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701030**

EMPENHO Nº 701030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 292	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.704,30	9.704,30	9.704,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **nove mil, setecentos e quatro reais e trinta centavos** *****
9.704,30 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5738	129011	34163E	9.704,30

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**



PAGO EM: **22/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NF-e
Nº 000.000.751
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp - 701030

 <p>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</p> <p>AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>1</p> <p>Nº 000.000.751 Série 001 Folha 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0007 5110 0001 7520</p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011309280 27/06/2022 10:21:11</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037** CNPJ/CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **27/06/2022**

ENDEREÇO: **RUA SOUSA, 276** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **27/06/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **10:21:05**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	4.166,65	VALOR DO ICMS	626,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.704,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEQUIVO	0,00	DEBOLVITO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	9.704,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8.544,20	8.544,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPM
06797	LEITE EM PO INT 200G Val Aprox Tributos: 160,65 (4,20%)	04021010	060	5403	PC	450,00	8,50	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06455	ACHOCOLATADO PO 400G Val Aprox Tributos: 96,68 (13,45%)	22029900	000	5102	PC	120,00	5,99	0,00	718,80	718,80	129,38	0,00	18,00	0,00
07709	FLOCÃO DE MILHO 500G Val Aprox Tributos: 13,56 (4,20%)	11022000	000	5102	PCT	120,00	2,69	0,00	322,80	322,80	38,74	0,00	12,00	0,00
06936	MARGARINA 250G Val Aprox Tributos: 2,14 (4,20%)	15171000	000	5102	UND	12,00	4,25	0,00	51,00	51,00	6,12	0,00	12,00	0,00
06441	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val Aprox Tributos: 31,93 (4,20%)	19059020	060	5403	PCT	137,00	5,55	0,00	760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07471	BISCOITO SALGADO C CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 30,19 (4,20%)	19053100	060	5403	PC	120,00	5,99	0,00	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07427	ARROZ BENEF. TIPO 1 Val Aprox Tributos: 69,17 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	270,00	6,10	0,00	1.647,00	1.647,00	197,64	0,00	12,00	0,00
07545	MACARRAO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val Aprox Tributos: 9,81 (4,20%)	19021900	060	5403	PC	50,00	4,67	0,00	233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06557	FARINHA DE MANDIOCA 30X10KG Val Aprox Tributos: 3,26 (4,20%)	11962000	000	5102	KG	15,00	5,17	0,00	77,55	77,55	13,18	0,00	17,00	0,00
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 44,98 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	180,00	5,95	0,00	1.071,00	1.071,00	192,78	0,00	18,00	0,00
05437	COLORIFICO EM PO Val Aprox Tributos: 3,76 (4,20%)	21039021	000	5102	PCT	60,00	1,50	0,00	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
06992	EXTRATO TOMATE 340G Val Aprox Tributos: 6,17 (4,20%)	29021000	000	5102	UND	40,00	3,67	0,00	146,80	146,80	24,96	0,00	17,00	0,00
06765	SAL REFINADO MOIDO Val Aprox Tributos: 1,75 (4,20%)	25019020	000	5102	KG	30,00	1,39	0,00	41,70	41,70	7,09	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 474,97 (4,90%) Fonte: IBPT

PNAE - Merenda
Conta: 12901-1
Secretaria de Educação

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 27/06/2022
Assinatura e carimbo:



DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 9.704,30 (Nove Mil e Setecentos e Quatro Reais e Trinta Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 751**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 27 de junho de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220737517569000139

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.668.558-3

PJ/CPF

37.517.569/0001-39

NOME/RAZÃO SOCIAL

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/07/2022, ÀS 14:11:47

VÁLIDA ATÉ 16/10/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.scfaz.pi.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: DD12-30E3-5C70-B10B-F853-1798-B4B2-2CC4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206203751756900013903

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/06/2022, ÀS 16:01:01

VÁLIDA ATÉ 19/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: 5602-C5F7-73A9-E355-425A-C091-4195-0935



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 214.173/22-69

CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39

Contribuinte: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:07:46 h, do dia 04/07/2022.

Validade: 02/10/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2552885

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL
ROCHA
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360
BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2022 às 15 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2552885. Código verificador: 2C51F.4BBF1.BD744.055E8



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
(DISTRIFACIL)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4UZMYG9.
5. Expedida com base na Portaria MTE n° 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 37.517.569/0001-39

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão n°: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 37.517.569/0001-39, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
37.517.569/0001-39
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
24/06/2020

NOME EMPRESARIAL
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DISTRIFACIL

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
 46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
 46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV HIGINO CUNHA

NÚMERO
1360

COMPLEMENTO

CEP
64.014-535

BAIRRO/DISTRITO
CRISTO REI

MUNICÍPIO
TERESINA

UF
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO
DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(86) 9921-2258/ (86) 9469-1969

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.517.569/0001-39

Razão Social: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/07/2022 a 31/07/2022

Certificação Número: 2022070202082291774662

Informação obtida em 12/07/2022 14:58:57

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 37.517.569/0001-39
NOME EMPRESARIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho
Relação de Infrações Trabalhistas

EMPREGADOR: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (DISTRIFACIL) E TODAS AS SUAS FILIAIS.

CNPJ: 37.517.569/0001-39

DATA E HORA DA EMISSÃO: 01/02/2022, às 17h06

DISPOSITIVO LEGAL CONSULTADO: TODOS DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA

Quantidade de Processos Por Situação:

Procedentes com efeito para reincidência:0

Procedentes sem efeito para reincidência:0

Todos os demais:0

1. Esta consulta abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente consulta não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. A autenticidade desta consulta poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.br/inter/cdcit/pages/infracoes/verificar> utilizando o código 4UZOm7V.
4. Expedida com base na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011. Emitida gratuitamente.
- 5 - Será considerado reincidente o empregador infrator que for autuado por infração ao mesmo dispositivo legal, antes de decorridos 02 (dois) anos da imposição de penalidade.

Art. 12, alínea "e", da Lei nº 6.019, de 3.1.1974, combinado com o art. 19 do Decreto nº 73.841, de 13.3.74.
Art. 12, alínea f, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974.
Art. 12, caput e §1º da Lei nº 14.020, de 06/07/2020.
Art. 12, caput e incisos, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 12, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 12, I e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 12, II e §1º do mesmo artigo da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 129 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13 da Lei nº 6.533/1978.
Art. 13, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, § 4º, II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 13, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 13, caput, da MP 927.
Art. 13, inciso I, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso II, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, inciso III, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 13, parágrafo único, do Decreto nº 57.690, de 1º.2.1966.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 130-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 132 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 134, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 134, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 134, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 135, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 136, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 137, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 139, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 14 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 14, § 1º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, § 2º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 14, caput e incisos, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 140 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 142, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 143, caput e §1º, da CLT.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 143, caput, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 145, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 15 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 15 da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 15 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 15, caput, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.
Art. 150, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 150, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 152 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 16 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 16 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 16, caput, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 16, parágrafo único, da Lei nº 6.533, de 24.5.1978.

Art. 23, § 1º, inciso IV, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990 c/c art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 23, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, §1º, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, §1º, inciso I, c/c art. 18, caput, da Lei 8.036, de 11.5.1990.
Art. 23, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 230, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 230, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 234, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §10 da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §4º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, §8º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-C, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-C, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, § 5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §1º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, §3º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, caput da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-D, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-D, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, §7º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-E, I da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, II da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-E, III da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-F da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 235-G da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 235-G da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 238, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 239, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 24 da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11.1.1990.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso I da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990, combinado com art. 7º, inciso II da Portaria nº 1.195, de 30/10/19 e art. 1º da Portaria nº 1.127 de 14/10/19 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia.
Art. 24, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, da Lei nº 7.998, de 11.1.1990, combinado com o art. 7º, do Decreto nº 76.900, de 23.12.1975.
Art. 24, parágrafo único, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 240, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 240, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 241, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 242 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 243 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 244, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 245 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 246 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 248, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 31, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 31, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 318 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 319 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 32, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 32, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 320, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 320, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 321 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 322, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 33, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 33, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 33, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 335, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 335, alínea "c", da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 34, §1º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §2º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §3º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, §5º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 34, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, alínea "c", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 34, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 35 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 35, caput, c/c §§1º, 2º e 4º, da Lei 13.475/2017.
Art. 35, caput, da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 358, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 358, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 36 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 36 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 36, §4º, da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 c/c artigo 1º da Lei nº 9.029, de 13 de abril de 1995.
Art. 36, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 36, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 37 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 37, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015 .
Art. 373-A, inciso I, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso I, da CLT.
Art. 373-A, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso II, da CLT c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso II, da CLT.
Art. 373-A, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso III, da CLT.
Art. 373-A, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso IV, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso V, da CLT.
Art. 373-A, inciso V, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 373-A, inciso VI, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 377, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 38, § 1º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 38, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 38, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 38, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 38, incisos I e II, da Lei 13.475/17.
Art. 384 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 386 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 389, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 39 da Lei nº 12.815, de 5.6.2013.
Art. 39, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 39, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.

Art. 41, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, §1º da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, c/c art. 47, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 41, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 41, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 41, caput, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 41, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 412 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, inciso III, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 413, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 42 da Lei nº 12.815 de 5.6.2013.
Art. 42, § 1º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 2º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, § 3º, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 42, inciso I, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 42, inciso II, da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 427, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 428, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 429, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação da Lei nº 12.594/2012.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 53 do Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018.
Art. 429, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 43, § 1º, alínea "a", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 1º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, § 2º, alínea "b", da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 43, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, §7º, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 43, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, V, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VI, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho, combinado com Art. 50, §1º, do Decreto nº 9.579/2018 e Art. 5º, VII, da Portaria 723 de 23 de abril de 2012.
Art. 430, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 432, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 433 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 44 da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 44, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 44, caput, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 442-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990 c/c art. 19 da Lei Complementar 150/2015.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 2ºC da Lei 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Art. 444 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 445, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 45 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 45 da Lei nº 8.630, de 25.2.1993.
Art. 45, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 45, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, I, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, III, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §11º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, §2º, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §6º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, §8º, da Consolidação das Leis do Trabalho, c/c art. 6º da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, §9º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 452-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, c/c art. 2º, II, da Portaria 349, de 23 de maio de 2018.
Art. 452-A, Inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17, alterada pela Medida Provisória 808/17.

Art. 484-A, inciso I, alínea "b", da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 18, §1º, da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 487, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 487, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 488, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 49, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 5º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 1º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 5º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973, combinado com o § 1º do art. 5º do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 73.626, de 12.2.1974.
Art. 5º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 5º da Lei nº 9.719, de 27.11.98.
Art. 5º, § 2º, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, § 3º, Inc. I, c/c art. 5º, § 2º, Inc. I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, ambos da MP 936/2020.
Art. 5º, § 3º, inciso I, combinado com o art. 5º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 5º, inciso I, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso II, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso III, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso IV, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º, inciso V, da Lei nº. 12.023, de 27.08.2009.
Art. 5º-A, §3º, da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, com a redação conferida pela Lei nº 13.429/2017.
Art. 5º; § 2º, I da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 50 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 50, §1º, da Lei 13.475/17.
Art. 50, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 507-A da Consolidação das Leis do Trabalho com redação conferida pela Lei nº 13.467, de 2017.
Art. 51, § 2º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 3º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 4º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, § 5º, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 51, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 52 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 52 da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 52, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 52, parte final, da Lei nº 7.183, de 5.4.1984.
Art. 53 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 53, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, alínea "a", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, alínea "b", da Lei nº 3.857, de 22.12.1960.
Art. 54, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 54, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 543, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, § 6º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 543, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 545, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 56, parágrafo único, da Lei 13.475/17.
Art. 57, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 58, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 58-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 58-A, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 58-A, caput, e §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 582, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 583 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 583, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 587 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 2º c/c § 5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º c/c §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 59, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 59, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 59, caput c/c art. 61, da Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 7º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 7º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 7º, parágrafo único, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 70 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17 c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, com redação conferida pela Lei 13.467/17.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, §5º da CLT, com redação dada pela Lei 13.103/2015.
Art. 71, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho c/c art. 19 da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 71, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 71, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 72, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 722 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 73, §2º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §3º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §4º, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso I, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso II, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso III, da Lei 13.475/17.
Art. 73, §5º, inciso IV, da Lei 13.475/17.
Art. 73, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, §2º da CLT.
Art. 74, §3º da CLT.
Art. 74, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 74, caput, da Lei 13.475/17.
Art. 75-C da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §1º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-C, §2º, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-D, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 75-E, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 76 da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 78, parágrafo único, parte final, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 8º da Lei nº 605/1949.
Art. 8º da Lei 6.019 de 3.1.1974, combinado com o art. 7º e art. 9º da Portaria nº 789 de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, combinado com os artigos 7º e 9º da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974, em combinação com o art. 7º, §3º, da Portaria nº 789, de 2.6.2014.
Art. 8º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 8º da Lei 6.019/74 c/c art. 7º, §2º e art. 9º da Portaria 789, de 02.06.2014.
Art. 8º da Lei nº 5.811, de 11.10.72.
Art. 8º da Lei nº 5.889, de 8.6.1973.
Art. 8º da Lei nº 9.719, de 27.11.1998.
Art. 8º, § 1º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 1º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 2º, inciso I, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 3º da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 3º, da Lei 13.475/17.
Art. 8º, § 3º, inciso I, da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, § 3º, inciso II, da MP 936/2020.
Art. 8º, § 4º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, § 4º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §4º, incisos I e II da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, §5º, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, §5º, da MP 936/2020.
Art. 8º, §6º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 8º, caput, da Lei nº 14.020 de 06/07/2020.
Art. 8º, caput, da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 8º, caput, da Lei nº 6.615, de 16.12.1978.
Art. 8º, caput, da MP 936/2020.
Art. 8º, caput, e §7º da MP nº 1.045 de 27/04/2021.
Art. 82, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 9º, "caput", da Lei nº 5.811, de 11 de outubro de 1972.
Art. 9º da Lei 6.019, de 3.1.1974.
Art. 9º da Lei Complementar 150, de 2015.
Art. 9º da Lei nº 4.680, de 18.6.1965.
Art. 9º da Lei nº 605/1949.



Emissão de comprovantes

G3370315041740111
03/08/2022 15:13:29

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/07/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	9.704,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901
=====

NR.AUTENTICACAO	2.705.D4E.23D.341.63E
-----------------	-----------------------

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 718003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
108.554,18	26.945,82	13.076,58	95.477,60

FICHA...: 298 DATA...: 18/07/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.076,58

Valor por Extensão:

treze mil e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 718003**

EMPENHO Nº 718003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 18/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA			CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91		
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO			CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
13.076,58	13.076,58	13.076,58	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		treze mil e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****			
13.076,58		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			_____		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			ELIVANIA DAMASCENO HATTORI		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Secretária de Educação		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **18/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **550 Transferência do Salário-Educação**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5278	90522	3C2A7C	13.076,58


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **18/07/2022**

_____ **CLARA PEREIRA SOBRINHO**
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 418.00%

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS DEBITOS SEGUROS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO LADO		NF- Nº 000.000.435
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 000.000.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0004 3510 4073 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012774255 - 18/07/2022 09:54	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CNP 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 18/07/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	CIDADE/ESTADO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.076,58	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.076,58	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR UNIDADE		QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RATÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio		Município						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	ARMAÇA	NUMERAÇÃO	TELC BRUTO	RESO EQUIPO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCR. DO BEM/SERVICO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	DEICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	BOMBA ANALGER 100	84138100	0102	5102	UN	10,0000	32,3000	323,00					
10	BICAL E40	87056100	0102	5102	UN	20,0000	4,5000	90,00					
19	CAIXA TRIFÁSICA ACRÍLICA	85381000	0102	5102	UN	5,0000	80,0000	400,00					
23	CABO PP 4XMM	85442000	0102	5405	M	50,0000	14,3000	715,00					
1	CABO PP 2X2,5MM	85442000	0102	5405	M	50,0000	4,8000	240,00					
35	CANAleta EXIPNE BR SISTEMA X	39102000	0102	5102	UN	50,0000	5,9000	295,00					
116	INTERRUPTOR 3 TECLAS PAR ALELAS (3W)	85365090	0102	5102	UN	15,0000	12,5000	187,50					
121	INTERRUPTOR DE 02 SENSAES COM TOMADA	85365090	0102	5102	UN	30,0000	9,5000	285,00					
130	LAMPADA DE LED 30W	85437011	0102	5405	UN	100,0000	18,9000	1.890,00					
111	FOTOCÉLULA	85442000	0102	5102	UN	28,0000	8,9000	249,20					
53	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10	85362000	0102	5102	UN	12,0000	8,9000	106,80					
54	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 15	85362000	0102	5102	UN	5,0000	8,8000	44,00					
172	PROTECTOR DE LED SLIM 70W PRETO	94054100	0102	5102	UN	15,0000	177,5000	2.662,50					
175	QUARO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	85441990	0102	5102	UN	5,0000	44,9000	224,50					
205	TOMADA PARA AR CONDICIONADO TRIF	85360010	0102	5102	UN	7,0000	19,0000	133,00					
244	CANO SOLDAVEL DE PVC 40mm	85442000	0102	5102	UN	7,0000	17,0000	119,00					
252	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1000LITROS	85191219	0102	5102	UN	4,0000	280,0000	1.120,00					
291	COLA PARA CANO BISSAGA	35061090	0102	5102	UN	2,0000	2,6000	5,20					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334					

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			

**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 000.000.435

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CUS PROCE DO FISC.O



CLAVE DE ACESSO

2222 0713 7054 7200 0191 5500 1000 0084 3510 4073 5426

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012774255 - 18/07/2022 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIBUT.

CNPJ/CPF

13.705.472/0001-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEGP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
443	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO PVC	39210990	0102	5102	UN	25,0000	20,0000	500,00					
471	ALICATE REFRIGERADOR MANUAL	83042010	0102	5102	UN	2,0000	24,0000	48,00					
495	FLUXO DEBIDA IMPACTO PROFISIONAL 1/2	83072100	0102	5102	UN	3,0000	270,0000	810,00					
556	TELHA DE FIBROCEMENTO (SFM AMIANTO) TIPO BRASILT 1,5X1,10	68118200	0102	5102	UN	10,0000	31,0000	310,00					
684	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	83014000	0102	5102	UN	30,0000	49,0000	1.470,00					
8	FIÓ PARALELO 2X2,5 COM 100MTS	83444900	0102	5405	UN	2,0000	7,7900	15,58					
253	CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 200LITROS	85392210	0102	5102	UN	2,0000	420,0000	840,00					

18/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:56:10
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	13.076,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052
=====

NR. AUTENTICACAO	E.3D4.55E.687.3C2.A7C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.304,00	48.696,00	17.145,00	7.159,00

FICHA.: 300 DATA.: 12/07/2022 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 CADE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, CARRO PASSEIO 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.145,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, cento e quarenta 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: 12/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712013**

EMPENHO Nº 712013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 12/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PICK UP 4X4, CARRO PASSEIO 1.4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.145,00	17.145,00	17.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezessete mil, cento e quarenta e cinco reais** *****
17.145,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **12/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **550 Transferência do Salário-Educação**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5284	90522	3395DE	17.145,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **13/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

9707 312013
CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA, 661/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 17.145,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP.

Teresina/PI, 12/07/2022

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 661/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
SEC MUNICIPAL DE
EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA
CNPJ: 06.070.435/0001-99
R PRINCIPAL S/N. CFNTR
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE UMA PICK UP 4X4 DIESEL(MÊS)	R\$ 5.895,00
LOCAÇÃO DE 20 DIARIAS CARRO PESSEIO 1.4, VALOR DA DIARIA R\$ 265,00	R\$ 5.300,00
LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS PICK UP 4X4 DIESEL, VALOR DA DIARIA 595,00	R\$ 5.950,00

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 17.145,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 17.145,00
DEBITO EM: 13/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 0.210.513.FAD.339.SDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.159,00	65.841,00	11,00	7.148,00

FICHA...: 300 DATA...: 13/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

Telefone: (86) 3367-

CÓDIGO: 1

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	550. Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11,00

Valor por Extenso:

onze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713010**

EMPENHO Nº 713010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 13/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze reais *****
11,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 13/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5739	90522		11,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3330415542405001
04/08/2022 16:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

<u>Dt. transacção</u>	<u>Dt. movimento</u>	<u>Ag. origem</u>	<u>Lote</u>	<u>Histórico</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor R\$</u>	<u>Saldo</u>
21/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr. Disponiv	71.301	17.145,00 D	
				154 3829 028925595000105 FLABIO SILVA			
13/07/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.049.097	11,00 D	
				Cobrança referente 13/07/2022			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.156,00 C	0,00 C
14/07/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	3.219.587.000.057	8.063,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/07/2022		0000	12334 920	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.689.030.302	2.703,28 *	
14/07/2022		0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.273.689.030.302	2.703,28 D	
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.380,20 D	0,00 C
18/07/2022		2255	99015 470	Transferência enviada	552.255.000.015.646	13.076,58 D	
				18/07 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
18/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.076,58 C	0,00 C
28/07/2022		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.840.001	2.703,28 C	
28/07/2022		0000	13373 600	Transf Depósito Judicial	12.273.689.030.301	2.703,28 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.965,33	48.034,67	22.438,49	1.526,84

FICHA.: 304 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 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 EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.438,49

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701007**

EMPENHO Nº 701007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.438,49	22.438,49	22.438,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos *****
22.438,49 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5279	92983	B742BA	22.438,49

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Rmg-701002

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: 01/07/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1219300 - Ref: FITG_901261 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1219300	22.438,49	31/07/2022	
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO		
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO		
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA 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
2868,46	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,822487	22.438,49

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 948098 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 23.096,75 - VL DESCONTO R\$ 658,26 - VL LIQUIDO R\$ 22.438,49. 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\$ 22.438,49	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 22.438,49

Assinatura Digital			
CMKRN07	LRZ49QLN	SWUJSCZ8	LB3RX29K
G2UTMOVA	3GG090YJ	WY5RGV35	SBZG1M0K
WNPL5IEF	W77DHNZ5	65N3ATLS	HVVIG15L
4M12XVKN	7XGXPOFL	YBVEEHMB	PQZH7EMF

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219300 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
CMKRN07	LRZ49QLN	SWUJSCZ8	LB3RX29K
G2UTMOVA	3GG090YJ	WY5RGV35	SBZG1M0K
WNPL5IEF	W77DHNZ5	65N3ATLS	HVVIG15L
4M12XVKN	7XGXPOFL	YBVEEHMB	PQZH7EMF

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

PAGC

 EM: 1/1/2022
Falta para
PNATE
 Conta: 9298-3
 Secretaria de Educação

CERTIFICADO QUE O
 MATERIAL
 SERVIÇO
 CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
 FOI RECEBIDO
 PRESTADO E CONFIRMADO
 EM 01/07/2022
 Assinatura e carimbo:



DATA EMISSÃO: 01/07/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2022 a 30/06/2022
VENCIMENTO: 31/07/2022
DATA IMPRESSÃO: 06/07/2022 08:54:12
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 948098 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF:IM -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 23.096,75 - VL DESCONTO R\$ 658,26 - VL LIQUIDO R\$ 22.438,49. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	2868,4600	R\$ 7,822487	R\$ 22.438,49
TAXA: -2,85% R\$ -658,26		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 22.438,49

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 05/07/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022
Assinatura e carimbo:

FATURA: #948098

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
1209	10/06/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	NIT-5107	DIESEL	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1223	11/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 550,00	R\$ 534,33	R\$ 550,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1247	13/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1271	15/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 2.878,04	R\$ 2.796,02	R\$ 2.878,04	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1272	15/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.878,04	R\$ 2.796,02	R\$ 2.878,04	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1273	15/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 2.878,04	R\$ 2.796,02	R\$ 2.878,04	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1289	17/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1319	21/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-5249	DIESEL	R\$ 600,00	R\$ 582,90	R\$ 600,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1322	21/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1332	22/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 2.259,90	R\$ 2.195,49	R\$ 2.259,90	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
1333	22/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 2.259,90	R\$ 2.195,49	R\$ 2.259,90	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1334	22/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 2.259,90	R\$ 2.195,49	R\$ 2.259,90	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1365	24/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS

FATURA: #948098

1388	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 1.694,31	R\$ 1.646,02	R\$ 1.694,31	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1389	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 1.694,31	R\$ 1.646,02	R\$ 1.694,31	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1390	25/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 1.694,31	R\$ 1.646,02	R\$ 1.694,31	-	CLEIDIONMAR ALVES D.CARMO
1428	29/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- 01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:01:51

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:34:18
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	11/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	22.438,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298
=====

NR. AUTENTICACAO	E.976.403.1D0.874.2BA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729176

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
16.752,72	50.247,28	3.636,00	13.116,72

FICHA.: 639 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

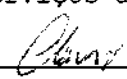
VALOR TOTAL...: 3.636,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e trinta e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729176**

EMPENHO Nº 729176	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, seiscentos e trinta e seis reais *****
3.636,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5674	245054	112	1.673,67

DESCONTOS REALIZADOS: 1.962,33

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO:BB ADM	RR\$ 1.239,79
9101	INSS ADM	RR\$ 601,69
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.116,72	53.883,28	3.500,00	9.616,72

FICHA.: 639 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729177**

EMPENHO Nº 729177	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1608)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

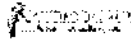
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5672	72443	b918f2	1.121,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 8 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	7.136,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.136,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.498,56 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.634,56
Total Bruto	7.136,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.962,33	Total de Descontos	1.962,33 (+)
Total Líquido	5.173,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.962,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMMISSIONADO	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	
Total	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

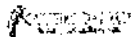
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	7.136,00	
Total			120,00	7.136,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,90	601,69	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			82,90	1.962,33	
Total			82,90	1.962,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMMISSIONADO		601,69
Total		601,69

Base de I.R.R.F.	7.136,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.136,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMMISSIONADO	7.136,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1528-1	BIÁFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1178 - 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
1712-1	BRUNA THAYNA ARAUJO COELHO	01/07/2022	1226 - COORDENADOR DE COMÉRCIO E ABASTECIMENTO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
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	7/36	1.239,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.689,63	1.810,37
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.136,00	7.136,00	7.136,00	1.962,33	5.173,67



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 LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 152.236,42

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RÓDRI	LIBERADO	001	2255	23.983	889,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.037	2.258,06 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	18.599	532,02 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	1679	26.574	1.421,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO				

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1678	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.920	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.582,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3360214512575771
02/08/2022 14:58:47

02/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2022

NR. DOCUMENTO 553.137.000.044.488

VALOR TOTAL 1.121,10 *OK*

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA T ARAUJO COELHO

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.488-X

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO 4.35B.0C6.3FF.891.8F2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729235

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
6.654,72	60.345,28	1.268,47	5.386,25

FICHA.: 639 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

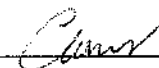
VALOR TOTAL...: 1.268,47

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729235**

EMPENHO Nº 729235	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0207.01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *****
1.268,47 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5698	245054	112	1.055,16

DESCONTOS REALIZADOS: 213,31

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 195,13
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 18,18

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.386,25	61.613,75	181,80	5.204,45

FICHA...: 639 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

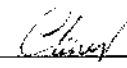
181,80

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729236**

EMPENHO Nº 729236	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1615)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,80	181,80	181,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cento e oitenta e um reais e oitenta centavos *****
181,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5697	245054	112	181,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

17

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	195,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.645,40
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,31	Total de Descontos	213,31 (+)
Total Líquido	1.236,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13
Total	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13

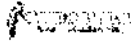
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			34,00	1.450,27	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,50	213,31	
Total			15,50	213,31	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	195,13
Total	195,13

Base de I.R.R.F.	1.393,80	Base de Previdência Total	1.393,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.393,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 5 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914362855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 112.236,42

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.553	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	969,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.488	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,88 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729223

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.616,72	57.383,28	2.962,00	6.654,72

FICHA...: 639 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1591)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

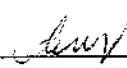
VALOR TOTAL...: 2.962,00

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e sessenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729223**

EMPENHO Nº 729223	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário 13 SALARIO

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1591)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.962,00	2.962,00	2.962,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, novecentos e sessenta e dois reais *****
2.962,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5634	245054	112	2.962,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 14

01/08/2022 09:31:51

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	2.962,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.962,00 (+)
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			2.962,00
Total Bruto	2.962,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.962,00	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						
35 COMISSONADO	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		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	2.962,00	
Total			90,00	2.962,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		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
35 - COMISSONADO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO				
P 022	SUSBSÍDIOS	12/12	1.750,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,00	0,00	2.962,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 552.236,42

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	559,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	750,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	606,00 ✓
LHANIA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANIA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,55 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.608,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.359,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.990	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 714002

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 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	200,00	800,00

FICHA.: 642 DATA.: 14/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: STENIO VERAS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.176.843-31

CÓDIGO: 2171

ENDEREÇO: SÃO VICENTE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

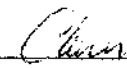
VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 714002**

EMPENHO Nº 714002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 642	DATA: 14/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2171 STENIO VERAS SANTOS	CPF/CNPJ : 000.176.843-31
Endereço: SÃO VICENTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos reais *****
200,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 14/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **14/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5343	118974	26A2B0	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 714002

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: 01	2.6. Valor da Diária: 200,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: STENIO VERAS SANTOS CPF: 000.176.843-31	
3.2. Cargo: SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA	
4.2. Data da Saída: 14/07/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso: 15/07/2022	4.5. Horário: 07:00 h
4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
-----------------	---------------------	---------------------------------------



Emissão de comprovantes

G3372116544254691
21/07/2022 17:12:40

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:50:33
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.187
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STENIO VERAS SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.187-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

NR. AUTENTICACAO D.A50.F36.0D6.26A.280



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630213

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
41.736,00	36.764,00	7.878,00	33.858,00

FICHA.: 676 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

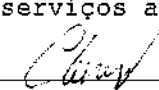
VALOR TOTAL...: 7.878,00

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e setenta e oito reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630213**

EMPENHO Nº 630213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.878,00	7.878,00	7.878,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, oitocentos e setenta e oito reais *****
7.878,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4811	245054	B2A93F	45,45

DESCONTOS REALIZADOS: 590,85

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS-ADM	RR\$ 590,85

PAGO EM: 30/06/2022

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

06/2022

Folha Mensal

Página 14 de 22

05/07/2022 09:31:33

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.888,00	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	9.113,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.654,38 (+)
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	225,88 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.542,38
Total Bruto	9.113,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	590,85	Total de Descontos	590,85 (+)
Total Líquido	8.523,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		816,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
Vínculo							
01 ELETIVO	1.654,38	225,88	0,00	0,00			1.428,50
Total	1.654,38	225,88	0,00	0,00			1.428,50

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	195,00	7.878,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	225,88	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	608,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		45,00	1.010,00	
Salário Base		195,00	7.878,00	
Salário Família		4,00	225,88	
Total		244,00	9.113,88	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	590,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		52,50	590,85	
Total		52,50	590,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	V
Vínculo	590
01 - ELETIVO	590
Total	7.87

Base de I.R.R.F.	8.888,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	V
Base de Previdência por Vínculo	7.87
01 - ELETIVO	7.87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 06/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 15 de 24

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
			90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.268,47	90,90	1.177,57	
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	15,00D	606,00
P 917	AFASTADO AUX. DOENCA	15,00D	606,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
			45,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	606,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.212,00	45,45	1.166,55	
153-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
			90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.324,94	90,90	1.234,04	
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
P 908	1/3 FERIAS	30 D	404,00
D 919	PREVIDENCIA - INSS		7,50
			90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.212,00	1.616,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.672,47	90,90	1.581,57	
1705-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/06/2022	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
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.212,00	90,90	1.121,10	
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
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.212,00	90,90	1.121,10	
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	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
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
Proventos	Descontos	Líquido	
1.212,00	90,90	1.121,10	
Total Unidade: 7			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	7.878,00	8.688,00
Proventos	Descontos	Líquido	
9.113,88	590,85	8.523,03	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 16:55:18

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.795	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	857,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.508	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3350610185269551
06/07/2022 10:29:20

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22
225502255 SEGUNDA VIA 0008
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	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.019.220
VALOR TOTAL	45,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAIRINA COSTA CARVALHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.220-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1D3.4E9.C0D.B2A.93F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551
06/07/2022 10:26:41

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 01/07/2022
Data para pagamento 01/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NATÁCHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.506	1.121,10
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10

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 729191

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
32.848,00	45.652,00	7.272,00	25.576,00

FICHA...: 676 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.272,00

Valor por Extenso:
sete mil, duzentos e setenta e dois reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729191**

EMPENHO Nº 729191	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, duzentos e setenta e dois reais *****
7.272,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5659	245054	59	6.726,60

DESCONTOS REALIZADOS:

545,40

Ficha Descrição
9101 | INSS ADM

Valor
| RRS 545,40

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729192

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
25.576,00	52.924,00	1.212,00	24.364,00

FICHA.: 676 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

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: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729192**

EMPENHO Nº 729192	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e doze reais *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5658	245054	59	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.484,00	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	8.709,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.527,12 (+)
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	225,88 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.011,12
Total Bruto	8.709,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	545,40	Total de Descontos	545,40 (+)
Total Líquido	8.164,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		771,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

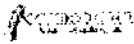
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	1.527,12	225,88	0,00	0,00	1.301,24	
Total	1.527,12	225,88	0,00	0,00	1.301,24	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	6	180,00	7.272,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	225,88	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.212,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	1.212,00	
Salário Base			180,00	7.272,00	
Salário Família			4,00	225,88	
Total			214,00	8.709,88	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	6	45,00	545,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			45,00	545,40	
Total			45,00	545,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		545,40
Total		545,40
Base de I.R.R.F.	8.484,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	7.272,00
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		01 - ELETIVO
		7.272,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.212,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.324,94	90,90	1.234,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1214-2	MÔNIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1706-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/06/2022	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	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: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.272,00	8.484,00	8.709,88	545,40	8.164,48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

25 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.285	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	56.980	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	8.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	608,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707014

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
4.400,00	3.600,00	600,00	3.800,00

FICHA.: 680 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 07/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

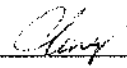
600,00

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: 07/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707014**

EMPENHO Nº 707014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	CPF/CNPJ : 447.132.403-97
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 07/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos reais *****
600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5089	77386	314A09	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Cnpj = 307014

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 07/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

7/2022

Exedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 447.132.403-97
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070704
AUTENTICACAO SISBB: 1.28D.3EA.9E0.314.A09



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729179

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
12.597,75	68.402,25	4.848,00	7.749,75

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 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: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729179**

EMPENHO Nº 729179	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *******
4.848,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5671	245054	112	3.960,95

DESCONTOS REALIZADOS: 887,05

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS-ADM	RR\$ 786,20
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.749,75	73.250,25	818,10	6.931,65

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

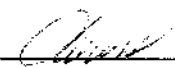
818,10

Valor por Extenso:

oitocentos e dezoito reais e dez centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729180**

EMPENHO Nº 729180	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
818,10	818,10	818,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos e dezoito reais e dez centavos** *****
818,10 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5670	245054	112	818,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.931,65	74.068,35	3.500,00	3.431,65

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

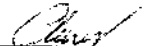
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729181**

EMPENHO Nº 729181	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1607)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e quinhentos reais *****
3.500,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

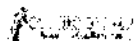
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5669	245054	112	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 9 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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 - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.348,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.166,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.924,88 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	818,10	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.090,98
Total Bruto	9.166,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	887,05	Total de Descontos	887,05 (+)
Total Líquido	8.279,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		887,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.924,88	0,00	0,00	0,00	1.924,88	
Total	1.924,88	0,00	0,00	0,00	1.924,88	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	70,00	636,30	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	2	15,00	181,80	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			150,00	8.348,00	
Hora Extra			85,00	818,10	
Total			235,00	9.166,10	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	40,20	766,20	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			55,20	887,05	
Total			55,20	887,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		766,20
Total		766,20
Base de I.R.R.F.	9.166,10	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	9.166,10
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
		35 - COMISSIONADO
		9.166,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,89	129,07
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60				
P 024	Hora Extra 100%	5.00H	60,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.636,20	1.636,20	1.636,20	129,07	1.507,13
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	7,64	101,80
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	101,80	1.231,40
1711-1	JENNIFER KELLY DE SOUZA CHAGAS	01/07/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	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
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,78	115,44
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	272,70				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.484,70	1.484,70	1.484,70	115,44	1.369,26
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1216 - SECRETARIO DE TURISMO				
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: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.166,10	9.166,10	9.166,10	887,05	8.279,05



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 LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 112.236,42

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,02
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.283,06
JOSÉMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.438	1.236,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.939	1.750,00
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.939	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.595	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.595	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.035	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.035	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729206

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
3.431,65	77.568,35	1.212,00	2.219,65

FICHA.: 688 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO... PROCESSO...:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1600)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano Pinto de Aragojo
ORIANO PINTO DE ARAGUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729206**

EMPENHO Nº 729206	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.895.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1600)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5648	245054	32b8b6	1.121,10

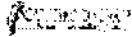
DESCONTOS REALIZADOS: **90,90**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS.ADM	RR\$ 90,90

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 18 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		7,50	90,90	
	Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 19 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50 90,90	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.47.29
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 - PARNAIBA

CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO

CPF/CNPJ: 071.515.283-10

VALOR: R\$ 1.121,10 C*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: C.58F.1CE.C8E.32B.8B6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729215

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
12.219,65	78.780,35	3.500,00	8.719,65

FICHA.: 688 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1597)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

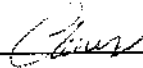
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extensão:

três mil e quinhentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729215**

EMPENHO Nº 729215	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1597)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5642	245054	766bb1	3.050,16

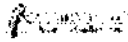
DESCONTOS REALIZADOS: 449,84

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS-ADM	RR\$ 328,99
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 21 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
35 COMISSONADO		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00		
Total		735,00	0,00	0,00	0,00	735,00		

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

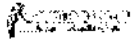
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	Total		30,00	3.500,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		328,99
Total		328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
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

07/2022

Folha Mensal

Página 22 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.40 15.00	328,99 120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

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
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.47.29
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA

CPF/CNPJ: 014.532.323-46

VALOR: R\$ 3.050,16 *OK*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072504

AUTENTICACAO SISBB: A.DDC.329.7F9.766.BB1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729224

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.719,65	82.280,35	2.687,33	6.032,32

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1590)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

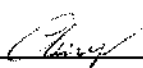
VALOR TOTAL...: 2.687,33

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729224**

EMPENHO Nº 729224	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1590)					
VALOR DO EMPENHO 2.687,33	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.687,33	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.687,33	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.687,33	dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
<i>Clara</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5633	245054	112	2.687,33

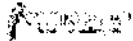
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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 - COMMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.687,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.687,33 (+)
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			2.687,33
Total Bruto	2.687,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.687,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
35 COMMISSIONADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

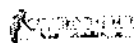
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	1.666,50	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.020,83	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	2.687,33	
Total			120,00	2.687,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
35 - COMMISSIONADO		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
		35 - COMMISSIONADO	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 7 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
1658-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	9/12	454,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	454,50	0,00	454,50
1701-1	RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO				
P 022	SUSBSÍDIOS	7/12	1.020,83				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,83	0,00	1.020,83
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,33	0,00	2.687,33



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

RB 112.236,42

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.916,43 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.037	2.299,06 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	18.550	592,02 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
NATHALIA REGIA DE CARWALH	LIBERADO	001	0023	72.408	1.236,95 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	1.150,00 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	1679	26.583	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	353,50 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2285	24.790	1.672,58 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,99 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO				

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOCABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729228

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.032,32	84.967,68	606,00	5.426,32

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1585)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

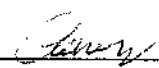
VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729228**

EMPENHO Nº 729228	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1585)					
VALOR DO EMPENHO 606,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 606,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 606,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 606,00	seiscentos e seis reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

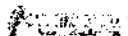
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5627	245054	0bd4f7	606,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 11 de 14

01/08/2022 09:31:51

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	606,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	606,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			606,00
Total Bruto	606,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	606,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	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	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			30,00	606,00	
Total			30,00	606,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
35 - COMISSIONADO			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
		35 - COMISSIONADO	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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 12 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.47.29
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

=====

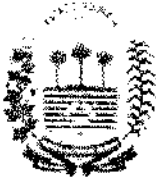
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO
CPF/CNPJ: 071.515.283-10
VALOR: R\$
DEBITO EM: 29/07/2022

606,00 *OK*

=====

DOCUMENTO: 072907
AUTENTICACAO SISBB: 9.47F.7B5.562.0BD.4F7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729230

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.426,32	85.573,68	1.604,17	3.822,15

FICHA...: 688 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1583)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.604,17

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e quatro 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729230**

EMPENHO Nº 729230	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 13 SALARIO

Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1583)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.604,17	1.604,17	1.604,17	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e quatro reais e dezessete centavos *****
1.604,17	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
() A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5625	245054	4dacbc	1.604,17

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 13 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

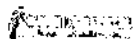
Total de Vencimentos	1.604,17	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.604,17 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.604,17
Total Bruto	1.604,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.604,17	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						
35 COMISSIONADO	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
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.604,17	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.604,17	
	Total		30,00	1.604,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	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
35 - COMISSIONADO	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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 14 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

P 022 SUSBSÍDIOS 11/12 1.604,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,17	0,00	1.604,17

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,17	0,00	1.604,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
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: 1987-9 - PARQUE PIAUI
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA
CPF/CNPJ: 014.532.323-46
VALOR: R\$ 1.604,17 ~~010~~
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072908
AUTENTICACAO SISBB: F.66B.9FF.C91.4DA.CBC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.528,69	7.471,31	254,52	8.274,17

FICHA...: 689 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1497)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

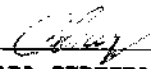
254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630202**

EMPENHO Nº 630202	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1497)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
254,52	254,52	254,52	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos ***** 254,52 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5309	245054	1FEF92	254,52

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1550 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5310

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1497)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1550	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1FEF92	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1487

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	06/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p>	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Junho de 2022 <small>Guia Mensal para o recolhimento voluntário de contribuição para o Plano Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF</p>	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 071910

AUTENTICACAO SISBB: 9.705.A08.2EC.1FE.F92

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 071910

AUTENTICACAO SISBB: 9.705.A08.2EC.1FE.F92

***** 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 706027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	1.000,00	1.170,00	1.830,00

FICHA...: 691 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA

Telefone:

CNPJ/CPF: 996.763.623-87

CÓDIGO: 3783

ENDEREÇO: TRAVESSA SALINA, SN

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.

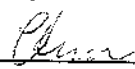
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.170,00
---------------------------------	--------------------------

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.

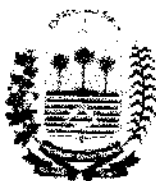
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706027

EMPENHO Nº 706027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 06/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: 3783 RAIMUNDA JACIRLENE DE SA		CPF/CNPJ : 996.763.623-87			
Endereço: TRAVESSA SALINA, SN		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS, JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SEFAZ EQUATORIAL, KARNAK, SECRETARIA DE TURISMO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		um mil, cento e setenta reais *****			
1.170,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022		
			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5342	126055	B57390	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Anexo = 206027

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: RAIMUNDA JACIRLENE DE SACPF: 996.763.623-87

3.2. Cargo: SECRETARIO DE TURISMO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: ~~06/07/2021~~

06/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 09/07/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO APPM, SEMBLANTE LEGISLATIVO, SEFAZ, EQUATORIAL, KARNAK, SECRETÁRIA DE TURISMO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3372209553807541
22/07/2022 10:08:45

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:01:25
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.044.126
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAIMUNDA JACIRLENE DE SA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 44.126-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.695

=====

NR. AUTENTICACAO 4.33C.DAB.007.857.398

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719004

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.909,00	15.091,00	3.391,00	1.518,00

FICHA...: 693 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUAN PENHA DE SOUZA Telefone:
 CNPJ/CPF: 062.151.473-03 CÓDIGO: 4424
 ENDEREÇO: RUA SÃO JOSE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.391,00

Valor por Extenso:
 três mil, trezentos e noventa 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: 19/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719004**

EMPENHO Nº 719004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4424 LUAN PENHA DE SOUZA	CPF/CNPJ: 062.151.473-03				
Endereço: RUA SÃO JOSE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE TURISMO.					
VALOR DO EMPENHO 3.391,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.391,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.391,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.391,00	três mil, trezentos e noventa e um reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **19/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5339	118974	4D4800	2.750,54

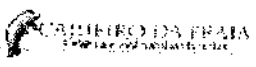
DESCONTOS REALIZADOS: **640,46**

Ficha	Descrição	Valor
1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	188,50
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	168,50
9101	INSS ADM	RR\$ 373,01

PAGO EM: **21/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empl = 319004

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4758 Código de Verificação de Autenticidade KNRRTTUWV Data e hora de Emissão da NFS-e 19/07/2022 às 11:26:55 Chave de Acesso 14546126899AAB0DE03HUKLNOFQR85
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Exigível	Número do Processo	Município de Inscrição do ISS
		CAJUEIRO DA PRAIA
Número da RPS	Série de RPS	Tipo de RPS
		Data de RPS
		Competência
		19/07/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação
2-Não	2-Não	Não Possui
		Tipo ISS
		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIGNIT	Nome Razão Social
08215147303	3505400	16360737572	LUAN PENHA DE SOUZA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA SÃO JOSÉ			POVOADO BARRA GRANDE
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	-		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE BARREIRAS A SEREM EXECUTADAS DURANTE O ORDENAMENTO DE TRANSITO NA LOCALIDADE BARRA GRANDE, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE TURISMO.	R\$ 3.391,00	R\$ 3.391,00

11897-21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 116/2001	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código APT	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Totais dos Serviços	Dedução Incondicionada	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 3.391,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.391,00	R\$ 169,55	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
PIS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 373,01	R\$ 97,90	R\$ 0,00	R\$ 169,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.750,54

Informações Complementares	

RECEBE(MOS) DE LUAN PENHA DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4758	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KNRRTTUWV
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.40
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: 859,728.025-3

FAVORECIDO: LUAN PENHA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 062.151.473-03
VALOR: R\$ 2.750,54
DEBITO EM: 21/07/2022

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: A.C1E.54E.84B.4DA.800

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 729189

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
19.115,95	55.884,05	9.700,00	9.415,95

FICHA...: 720 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1605)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 9.700,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

nove mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729189

EMPENHO Nº 729189	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1605)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		nove mil e setecentos reais *****			
9.700,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5661	245054	311147	2.011,47

DESCONTOS REALIZADOS: 970,72

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 138,27
9101	INSS ADM	RR\$ 832,45

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 13 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	9.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	9.700,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.037,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.737,00
Total Bruto	9.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	970,72	Total de Descontos	970,72 (+)
Total Líquido	8.729,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		970,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

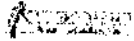
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	
Total	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	4	90,00	9.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	9.700,00	
Total		90,00	9.700,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	4	33,74	832,45	
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	138,27	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		63,74	970,72	
Total		63,74	970,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	832,45
Total	832,45
Base de I.R.R.F.	9.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.700,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 14 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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
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
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
1625-1	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
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	970,72	8.729,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 552.236,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.078,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	760,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.882	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAL	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAL	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,56 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,99 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	650,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40 ✓
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.369,26 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.620,83 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.850	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.055	1.100,00 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.055	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:00

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 3.555,49

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.100,00	*
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.011,47	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18	*
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	600,00	*
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57	*
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00	*
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04	*
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57	*
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10	*
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10	*
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10	*
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,16	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00	*
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87	*
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15	*
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	28.525	1.281,35	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57	*
LAURÉNCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.658,88	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	1.590,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.415,95	65.584,05	4.850,00	4.565,95

FICHA...: 720 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1598)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.850,00

Valor por Extenso:
 quatro mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729226

EMPENHO Nº 729226	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021001	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1588)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, oitocentos e cinquenta reais *****
4.850,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

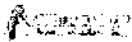
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
500 Recursos não vinculados de Impostos	999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5629	245054	112	2.850,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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 - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

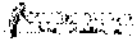
Total de Vencimentos	4.850,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.850,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.850,00
Total Bruto	4.850,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.850,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	4.850,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	4.850,00	
	Total		90,00	4.850,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
		Base de Previdência por Vínculo
		35 - COMISSONADO
		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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.750,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.750,00	0,00
			Líquido
			1.750,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.100,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.100,00	0,00
			Líquido
			1.100,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.100,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	1.100,00	0,00
			Líquido
			1.100,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	12/12	900,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	900,00	0,00
			Líquido
			900,00
Total Unidade: 4			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	4.850,00	0,00
			Líquido
			4.850,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:56:24

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

28 552.236,42

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.076,26 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,02 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	999,90 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	2.401,50 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
MAR'IA GECIVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	1.150,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	1.750,00 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.327,90 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	353,50 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	606,00 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.327,90 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	606,00 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	606,00 ✓
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.327,90 ✓
LARISSSE DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	606,00 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.327,90 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	505,00 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	1.250,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.000,00 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.639,12 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	750,00 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	606,00 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	606,00 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.672,58 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	606,00 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	606,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	1.000,00 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	850,00 ✓

VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	1.750,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	606,00
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	606,00
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.750,00
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	606,00
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.507,13
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	606,00
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.231,40
JENNIFER KELLY DE SOUZA C	LIBERADO	001	2255	25.152	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.359,26
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	454,50
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	1.020,83
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.510,73
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	1.437,59
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.850	1.642,10
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.900,98
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	757,50
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.682,20
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	1.750,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	1.100,00
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	660,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:00

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 3.555,49

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	1.100,00
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729202

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 DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
15.925,74	56.074,26	6.848,26	9.077,48

FICHA...: 728 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

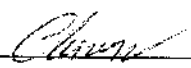
VALOR TOTAL...: 6.848,26

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729202**

EMPENHO Nº 729202	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos *****			
6.848,26					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5651	245054	59	4.529,09

DESCONTOS REALIZADOS: **2.319,17**

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.006,69
9456	IRRF-GERAL	RR\$ 1.312,48

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.077,48	62.922,52	1.750,00	7.327,48

FICHA...: 728 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telephone:
 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 1.750,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

Oriano
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729203**

EMPENHO Nº 729203	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fomedador: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)					
VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO 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\$		um mil, setecentos e cinquenta reais *****			
1.750,00		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			<i>Clara</i>		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5650	245054	59	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.327,48	64.672,52	342,41	6.985,07

FICHA...: 728 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

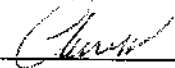
VALOR TOTAL...: 342,41

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729204**

EMPENHO Nº 729204	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1601)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos *****
342,41 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5649	245054	59	342,41

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 17 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.940,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.940,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.006,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.947,36
Total Bruto	8.940,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,17	Total de Descontos	2.319,17 (+)
Total Líquido	6.621,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.319,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

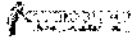
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	2.092,41	
Salário Base			30,00	6.848,26	
Total			31,00	8.940,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	2.319,17	
Total			41,50	2.319,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.006,69
Total	1.006,69
Base de I.R.R.F.	8.940,67
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.190,67
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.190,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 18 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.312,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18	*
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	600,00	*
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57	*
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00	*
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.599	1.234,04	*
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57	*
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10	*
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10	*
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10	*
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00	*
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87	*
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15	*
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729232

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.985,07	65.014,93	4.470,34	2.514,73

FICHA...: 728 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1586)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

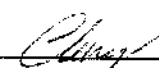
VALOR TOTAL...: 4.470,34

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e setenta 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: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729232**

EMPENHO Nº 729232	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1586)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.470,34	4.470,34	4.470,34	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quatrocentos e setenta reais e trinta e quatro centavos *****				
4.470,34	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5622	245054	59	4.470,34

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 10 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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

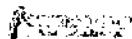
Total de Vencimentos	4.470,34	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.470,34 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.470,34
Total Bruto	4.470,34	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	4.470,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.424,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	875,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	1.046,21	
Salário Base			30,00	3.424,13	
Total			31,00	4.470,34	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	0,00
		Base de Previdência por Vínculo
		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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 11 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21			
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	875,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,34	0,00	4.470,34
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,34	0,00	4.470,34



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	659,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.176	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENÇA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENÇA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729199

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
39.278,00	36.722,00	2.512,00	36.766,00

FICHA.: 737 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.512,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e doze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729199**

EMPENHO Nº 729199	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

VALOR DO EMPENHO 2.512,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.512,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.512,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **2.512,00** **dois mil, quinhentos e doze reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5653	245054	59	1.872,44

DESCONTOS REALIZADOS: 639,56

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 518,71
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729200

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
36.766,00	39.234,00	3.500,00	33.266,00

FICHA.: 737 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729200**

EMPENHO Nº 729200	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1602)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e quinhentos reais *****
3.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5652	245054	59	3.500,00

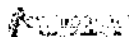
DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 16 de 22

Resumo Contábil

01/08/2022 09:29:15

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 -BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	6.012,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.012,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.262,52 (+)
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			7.274,52
Total Bruto	6.012,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	639,56	Total de Descontos	639,56 (+)
Total Líquido	5.372,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		639,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52	
Total	1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52	

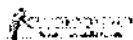
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	6.012,00	
Total			90,00	6.012,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,50	518,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			39,50	639,56	
Total			39,50	639,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		518,71
Total		518,71

Base de I.R.R.F.	6.012,00	Base de Previdência Total	6.012,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	6.012,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 24

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:37:36

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1598-1	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	Liquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETARIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	639,56	5.372,44



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

28 59.995,98

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18	*
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00	*
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57	*
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00	*
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04	*
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57	*
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10	*
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10	*
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10	*
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00	*
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00	*
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00	*
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34	*
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16	*
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00	*
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87	*
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15	*
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10	*
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00	*
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00	*
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57	*
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	2.668,98	*
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	1.500,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00	*
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00	*
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16	*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.266,00	42.734,00	3.006,00	30.260,00

FICHA...: 737 DATA...: 29/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1587)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.006,00

Valor por Extenso:

três mil e seis reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729227**

EMPENHO Nº 729227	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário 13 SALARIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1587)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.006,00	3.006,00	3.006,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e seis reais *****
3.006,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5628	245054	59	3.006,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 14

Resumo Contábil

01/08/2022 09:31:51

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 -BANCO BRASIL

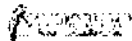
Total de Vencimentos	3.006,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.006,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.006,00
Total Bruto	3.006,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.006,00	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						
35 COMISSIONADO	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		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.256,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.750,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	3.006,00	
Total			90,00	3.006,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		35 - COMISSIONADO
		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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 10 de 16

Folha de Pagamento

01/08/2022 09:38:50

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL			
P 022	SUSBSÍDIOS	12/12	1.750,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
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	12/12	650,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00
Total Unidade: 3						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,00	0,00	3.006,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:57:59

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

2x 59.995,98

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	900,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.212,00 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.177,57 *
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	LIBERADO	001	2255	21.741	1.121,10 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.313,44 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	606,00 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	1.750,00 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	650,00 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	4.470,34 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	1.750,00 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	1.128,87 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	606,00 *
FRANCISCO CARNEIRO FACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	1.500,00 *
FRANCISCO CARNEIRO FACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.658,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	525,00 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	606,00 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	2.668,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.950	1.500,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	606,00 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	1.750,00 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.500,00	6.000,00	2.500,00	3.000,00

FICHA.: 755 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.862.893-64

CÓDIGO: 4348

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA ESTRELA JUNINA) PARCELA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

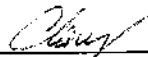
2.500,00

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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704001**

EMPENHO Nº 704001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIIS

Fornecedor: 4348 ALCIANI SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 081.862.893-64
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.
(QUADRILHA ESTRELA JUNINA) PARCELA 02.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e quinhentos reais *****
2.500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FUNTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4988	245054	443284	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 04/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Eu, **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**, representante da quadrilha Junina ESTRELA JUNINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$2.500,00 (Dois Mil e quinhentos reais) referente à 2/2 Parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA

ALCIANI SILVA DOS SANTOS

CPF: 081.862.893-64



Emissão de comprovantes

G3321210014513441
12/07/2022 10:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.53
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 081.862.893-64

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 7.224.EC2.648.443.284



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	8.500,00	2.500,00	500,00

FICHA...: 755 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA Telefone:
CNPJ/CPF: 976.116.113-72 CÓDIGO: 960
ENDEREÇO: POV. BARRINHA CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.
(QUADRILHA LUAR DO SERTÃO) PARCELA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

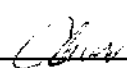
VALOR TOTAL...: 2.500,00

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: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704003**

EMPENHO Nº 704003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 1201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS				
Fornecedor: 960 FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA	CPF/CNPJ: 976.116.113-72				
Endereço: POV. BARRINHA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA LUAR DO SERTÃO)PARCELA 02.					
VALOR DO EMPENHO 2.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 2.500,00	dois mil e quinhentos reais *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5041	118974	1F6EA0	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 704007

Memº 003/002

2022 - SCCP

Cajueiro da Praia /PI, 01 de julho de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças

NESTA

Assunto: Solicitação do incentivo cultural para as quadrilhas de Cajueiro da Praia.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho através deste solicitar a segunda parcela do incentivo para os grupos culturais de quadrilha de Cajueiro da Praia, no valor equivalente a R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para **Francisco Antonio Santos da Penha**, representante da quadrilha **LUAR DO SERTÃO**, que irá participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHASL.

DADOS BANCARIOS:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 CONTA: 6.232-2

CPF: 976.116.113-72

PROTocolo 0107/22

RAIANE ROCHA DE QUEIROZ

CPF: 616.606.273-70

0020110111112045



ANTONIO DE ARAUJO VERAS
SEC. DE CULTURA
CPF: 732.651.953-68

RECIBO

Eu, **FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA**, representante da quadrilha Junina LUAR DO SERTÃO, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$2.500,00 (Dois Mil e quinhentos reais) referente à 2/2 Parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA,

CPF: 975.116.113-72



Emissão de comprovantes

G3321210014513441
12/07/2022 10:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.48
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: 6.232-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA
CPF/CNPJ: 976.116.113-72
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 076401
AUTENTICACAO SISBB: 0.79D.8A2.00F.1F6.EA0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.500,00	11.000,00	2.500,00	1.000,00

FICHA...: 755 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 059.630.113-88 CÓDIGO: 4349
 ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA) PARCELA 02.

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: 04/07/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022
 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704004**

EMPENHO Nº 704004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS				
Fornecedor: 4349	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS			CPF/CNPJ: 059.630.113-88	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA, (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)PARCELA 02.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e quinhentos reais ***** 2.500,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 04/07/2022 <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5042	118974	E0BF92	2.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Memº 003/002

2022 - SCCP

Cajueiro da Praia /PI, 01 de julho de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças

NESTA

Assunto: Solicitação do incentivo cultural para as quadrilhas de Cajueiro da Praia.

Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho através deste solicitar a segunda parcela do incentivo para os grupos culturais de quadrilha de Cajueiro da Praia, no valor equivalente a R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para **Maria da Conceição Ferreira dos Santos**, representante da quadrilha **PAIXÃO NORDESTINA**, que irá participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHASL.


DADOS BANCARIOS:

NUBANK

AGENCIA: 1 CONTA: 547950334

CPF: 059.630.113-88

PROTOCOLADO 01/07/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 618.888.778-01
008 07/07/2022



ANTONIO DE ARAUJO VERAS
SEC. DE CULTURA
CPF: 732.651.953-68

RECIBO

Eu, **MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS**, representante da quadrilha Junina PAIXÃO NORDESTINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$2.500,00 (Dois Mil e quinhentos reais) referente à 2/2 Parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS

CPF: 059.630.113-88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 54.795.033-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SAN

CPF/CNPJ: 059.630.113-88

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: 6.8C3.47E.399.E0B.F92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 722003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.214,00	15.286,00	4.500,00	1.714,00

FICHA...: 755 DATA...: 22/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RONALD PEREIRA ARAUJO NASCIMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: 050.121.943-90 CÓDIGO: 4432
 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 AJUDA DE CUSTO PARA QUADRILHA QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAJUEIRO DA PRAIA (QUADRILHA HERDEIROS DO FUTURO)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:
 quatro mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 722003**

EMPENHO Nº 722003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 22/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS

Fornecedor: 4432 RONALD PEREIRA ARAUJO NASCIMENTO	CPF/CNPJ : 050.121.943-90
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA QUADRILHA QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAJUEIRO DA PRAIA (QUEDRILHA HERDEIROS DO FUTURO)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.500,00** quatro mil e quinhentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 22/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5888	126055	C51E49	4.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 22/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 322 003

RECIBO

Eu, Ronald Pereira Araújo nascimento, Representante da quadrilha Herdeiros do Futuro, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI), inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 4.500,00(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), referente à ajuda de custo cedida pela prefeitura para quadrilha que irão participar do XIX Festival de Quadrilhas de Cajueiro da Praia.

Cajueiro da Praia(PI), 22 de Julho de 2022.

Ronald Pereira Araújo nascimento
CPF: 050.121.943-90

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:04
2255@2255 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	22/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.131
VALOR TOTAL	4.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONALD A NASCIMENTO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 22.131-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO	0.43B.DA4.593.C51.E49
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
137.522,00	0,00	31.140,20	106.381,80

FICHA...: 757 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...:02.0906/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI Telefone: (85) 9606-
 CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02 CÓDIGO: 4422
 ENDEREÇO: R THOMAS EDISON CIDADE...:EUSEBIO U.F...: CE

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FESTIVAL JUNINO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 31.140,20

Valor por Extensão: trinta e um mil, cento e quarenta 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: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719002**

EMPENHO Nº 719002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 757	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Fornecedor: 4422	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI			CPF/CNPJ: 08.508.378/0001-02	
Endereço: R THOMAS EDISON				CIDADE: EUSEBIO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FESTIVAL JUNINO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
31.140,20	31.140,20	31.140,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ trinta e um mil, cento e quarenta reais e vinte centavos ***** 31.140,20					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5740	126055	F8DAD9	30.517,40

Ficha 9089 | Descrição ISS - SEDUC

DESCONTOS REALIZADOS: Valor RRS 622,80

PAGO EM: 26/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Nota Nº
0000000318
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	19/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e-Substituída	0
Nº do RPS	0	Local de Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI				
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS				
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA				
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc. Municipal	200013494	UF	CE
		Insc. Estadual	0		
Cidade	EUSEBIO	C.E.P.	61773000	Comp.	
		Telefone	8596062446		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC		E-mail	
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI			
CPF/CNPJ	06.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual
		Telefone		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PALCO GRANDE PORTE- 01 UND -R\$ 5.390,20
 2. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL- UND 01 R\$ 25.750,00 =R\$ 25.750,00
- PREGÃO 11/2022 CONTRATO 02.0906/2022
 BB AG 1295-5 CO 87900-2
 OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 14148/2021, ART. 4º ALÍQUOTA ZERO)

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO DA OBRA		ART DA-OBRA	
----------------	--	-------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS	0,00	GOPINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	31.140,20	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	31.140,20
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	31.140,20
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota de ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	622,80	ye17trpwk		ISS a Reter	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido	30.517,40	http://www.eusebio.ce.gov.br/		(=) Valor do ISS	622,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA 0%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 19/07/22 11:40

Hora da emissão: 11:40:39

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:24
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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	30.517,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME

AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	2.438.44B.C00.F8D.AD9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:48:24
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
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	30.517,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE A NOBRE ME
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	2.43B.44B.C00.FBD.A09
------------------	-----------------------

Emp: 19002 de F 757



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
Endereço: R THOMAS EDISON
Nº 3435
Bairro: ENCANTADA

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02
Insc. Municipal 639.944-37491

Cidade: EUSEBIO

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 492.289

Emitido em: 20/07/2022 Vencimento em: 25/07/2022

Observações: NOTA DE NUMERO 0000000318
VALOR: 622,80

ISSQN	622,80	Total
		622,80

81810000006-5 22800802202-2 20725492289-9 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 639.944-3749	Ano 2022	Nº Guia 492.289	Vencimento 25/07/2022
Contribuinte: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02 Endereço: R THOMAS EDISON Nº 3435 Bairro: ENCANTADA Cidade: EUSEBIO Observações: NOTA DE NUMERO 0000000318 VALOR: 622,80				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 25/07/2022				Valor Total 622,80

Autenticação Mecânica

81810000006-5 22800802202-2 20725492289-9 00000000000-0



26/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:57
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 26/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 622,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO 2.41F.38A.CFS.EDD.F63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.000,00	0,00	73.324,00	1.676,00

FICHA...: 758 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...:02.0906/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Telefone: (85) 9606-

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

CÓDIGO: 4422

ENDEREÇO: R THOMAS EDISON

CIDADE...:EUSEBIO

U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 701 Outras Transferências de Convênios ou Rç
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 PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FESTIVAL JUNINO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

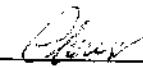
VALOR TOTAL...: 73.324,00

Valor por Extenso:

setenta e três mil, 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.

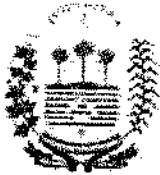
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719001**

EMPENHO Nº 719001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 758	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021201 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.39.20	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
Fornecedor: 4422 JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI			CPF/CNPJ : 08.508.378/0001-02		
Endereço: R THOMAS EDISON			CIDADE: EUSEBIO		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DO FESTIVAL JUNINO DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
73.324,00	73.324,00	73.324,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ setenta e três mil, trezentos e vinte e quatro reais *****					
73.324,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5266	25034	1D7C4C	71.857,52

Ficha 9089 | Descrição ISS - SEDUC



DESCONTOS REALIZADOS: 1.466,48

Valor R\$ 1.466,48

PAGO EM: 20/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 419001

	ESTADO DO CEARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO				Nota Nº 0000000317				
	SÉRIE								
	ELETRÔNICA								
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS									
Data de Geração	19/07/2022	Competência	JUL/2022	Nº da NFS-e Substituída	0				
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Optante do Simples	NÃO				
DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI								
Nome Fantasia	CONSEPPT - CONS, EVENTO, PROD, PALESTRAS E TREINAMENTOS								
Endereço	R THOMAS EDISON, 3435 - ENCANTADA								
CPF/CNPJ	08.508.378/0001-02	Insc. Municipal	200013494	UF	CE		Insc. Estadual	0	
Cidade	EUSEBIO	C.E.P.	61773000	Comp.			Telefone	8596062446	
DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO									
Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUC			E-mail					
Endereço	RUA PRINCIPAL, SN CENTRO 84222000 CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
CPF/CNPJ	06.070.435/0001-99	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual			Telefone		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
1. PALCO DE MEDIO PORTE UN 01 R\$ 2.835,00 2. TABLADO DE GRANDE PORTE- 01 UND R\$ 1.649,00 3. TABLADO DE MEDIO PORTE-02 UND R\$ 775,00 R\$ 1.550,00 4. CAMARIM 01 UND -R\$ 850,00 5. L GRID P30 35 MT 2XR\$27,94 R\$ 1.955,80 6. ARQUIBANCADA 05 MT X 100,00 R\$ 500,00 7. DICLPLINADORES 25 MT X R\$ 15,00 R\$ 375,00 8-SOM GRANDE PORTE 01 UND R\$ 4.750,00 9. ILUMINAÇÃO GD PORTE 02 UND R\$ 2.295,00 R\$ 4.590,00 10. EQUIPE DE APOIO UND 60 X R\$ 155,00 R\$ 9.300,00 11. PROD DE EVENTOS UND 02 R\$ 3.250,00 R\$ 6.500,00 12. BANHEROS QUIM UND R\$ 141,90 X 10 R\$ 1.419,20 13. ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL- UND 01 R\$ 25.750,00 =R\$ 25.750,00 14- ATRAÇÃO REGIONAL UND 01 R\$ 11.300,00 PREGÃO 11/2022 CONTRATO 02.0906/2022 BB AG 1295-5 CC 87900-2 OBS: EMPRESA ADERIU A LEI DO PERSE Nº 14148/2021, ART. 4º ALÍQUOTA ZERO)									
CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO									
1710 / 0 / 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas									
INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL									
CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA							
TRIBUTOS FEDERAIS									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO			CÁLCULO DO ISS				
Valor dos Serviços	73.324,00	Natureza da Operação			Valor dos Serviços	73.324,00			
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município			(-) Dedução permitida em lei	0,00			
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação			(-) Desconto incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			Base de Cálculo	73.324,00			
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link			(X) Alíquota do ISS	2,0000 %			
(-) ISS Retido	1.466,48	7iceuy8en			ISS a Reter	(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido	71.857,52	http://www.eusebio.ce.gov.br/			(=) Valor do ISS	1.466,48			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS									
LEI DO PERSE 14148/2021, ART. 4º (IMPOSTOS FEDERAIS ALÍQUOTA 0%)									



Carilina

ADESÃO Nº 011/2022

CONTRATO Nº 02.0906/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021 - PE - SRP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.10.25.001- CHORO/CE

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o **Município de Cajueiro da Praia/PI**, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, representado pela Exmª. Srª Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado a Empresa **JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI**, CNPJ: **08.508378/0001-02**, com sede na Estrada do Fio, N.1740- CEP-61.760-000 -Eusébio-CE, telefone: (85)981422446 / (085) 9 9606-2446, E-mail: conseppt@gmail.com, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo(a) Sr. José Abidenago Nobre, inscrito(a) no CPF sob o nº 155.586.653-00, tem justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Adesão 011/2022 derivada da Ata de Registro de Preços nº 2021.10.25.001- CHORO/CE, em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993 - Lei das Licitações Públicas c/c os termos da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI.**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO GRANDE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q50 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	RS 5.390,20	RS 5.390,20
02	LOCAÇÃO DE PALCO MÉDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 10M DE FRENTE POR 7M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q50 DE 2M DE LARGURA POR 2M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5MX5M COBERTA EM LONA NIGH & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	01	RS 2.835,00	RS 2.835,00

Choro



03	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: PALCO PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 08M DE FRENTE POR 6M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 1M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 5M. ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO Q30 DE 2M DE LARGURA POR 6M DE ALTURA.	UND	03	RS 1.350,00	RS 4.050,00
04	LOCAÇÃO DE TABLADO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO: MEDINDO 16X32M MONTADO EM ESTRUTURA DE PRATICÁVEL, MEDINDO 2X1M, COM ALTURA MÍNIMA DE 50 CM DO PISO AO CHÃO, COM ESCADA DE ACESSO, COBERTO COM CARPETE CINZA.	UND	01	RS 1.694,00	RS 1.694,00
05	LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS	UND	02	RS 775,00	RS 1.550,00
06	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMINIO E OCTNORME - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM-LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTNORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDO DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	01	RS 850,00	RS 850,00
07	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	25	RS 15,00	RS 375,00
08	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5 X 5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTAQUEADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	10	RS 185,00	RS 1.850,00
09	LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRID BOX TRUSS Q30. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRID BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO. TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS. PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	35	RS 27,94	RS 1.955,80
10	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM 05 (CINCO) DEGRAUS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MODULÁVEL A CADA 2,2M, FUSOS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA Ø=1/4 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E NAS LATERAIS.	METRO	05	RS 100,00	RS 500,00

Chaves



11	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO: FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIMENSÕES 2 X 2,20M.	METRO	05	RS 23,00	RS 115,00
12	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM:01 SISTEMA DE P.A COM 16 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA.12 CAIXAS DE SUB WOOFER.02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.32 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.20 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V. 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,12 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS),02 AMPLIFICADORES DE GUITARRA COMBO VALVULADOS DE 200W. 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V	UND	01	RS 4.750,00	RS 4.750,00
13	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE MÉDIO PORTE COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 12 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 12 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,03 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO SURDO 2 TONS (FERRAGENS NÃO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.	UND	02	RS 1.350,00	RS 2.700,00
14	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COM: 01 SISTEMA DE P.A COM 04 CAIXAS DE LINEARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL COM 02 CAIXAS DE SUB WOOFER. 01 CONSOLE DIGITAL, 32 ENTRADAS E 16 SAÍDAS.01 MULTICABO ANALÓGICO 54 VIAS.01 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS.16 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS.40 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS.10 CABOS P10 DE TAMANHOS VARIADOS.12 RÉGUAS DE A.C COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V.01 KIT DE MICROFONAÇÃO PARA BATERIA COM 7 PEÇAS, 06 MICROFONES DINÂMICOS,02 MICROFONES SEM FIO UHF,06 DIRECT BOXES,01 BATERIA COM BUMBO	UND	10	RS 1.000,00	RS 10.000,00

Ch. 06



	SURDO 2 TONS (FERRAGENS NAO INCLUSAS), 01 SISTEMA DE CONTRA BAIXO COM CAIXAS 4X10" ,1X15" ,OU 8X10". 01 MAINPOWER TRIFÁSICO 110/220V.				
15	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE MINI PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM COMPOSTA DE 01 MESA DE SOM DE 12 CANAIS,02 CAIXAS DE SUB WOOFER ATIVAS OU PASSIVAS,02 CAIXAS ACÚSTICAS MÉDIAS ATIVAS OU PASSIVAS,02 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS,04 PEDESTAIS ARTICULÁVEIS,16 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS,04 MICROFONES DINÂMICOS, CD PLAYER,02 CABOS P10,06 RÉGUAS DE AC,01 MICROFONE SEM FIO,01 MEN POWER TRIFÁSICO 110/220V COM ATERRAMENTO.	UND	50	R\$ 568,23	R\$ 28.411,50
16	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 16 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 24 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 16 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL,06 REFLETORES ELIPSOIDAI DE 25 Á 50 GRAUS COM FACAS E CP. 04 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS,02 MAQUINAS DE FUMAÇA DMX300W,01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010,01 RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL. ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRID COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL. 08 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 08 REFLETORES SET LIGHT DE 1000W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	02	R\$ 2.295,00	R\$ 4.590,00
17	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MEDIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE-- 08 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575. 16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW. 12 REFLETORES PAR 64 #5 COM PORTA GEL, 02 REFLETORES MINI BRUT COM 6 OU 8 LAMPADAS ,01 MÁQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE AVOLITES PEROLA 2010, 01 ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE MEDIO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	15	R\$ 2.100,00	R\$ 31.500,00
18	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE-- 04 MOVING LIGHTS BEAN 5R OU SPOT 575 ,16 REFLETORES PAR LED 3WRGBW ,01 MAQUINA DE FUMAÇA DMX1500W. 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, METROS DE ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE PEQUENO PORTE, 04 REFLETORES VAPOR METÁLICO HQI DE 400W. 04 REFLETORES SET LIGHT DE 500W.SISTEMA DE C COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220/110V.	UND	05	R\$ 947,77	R\$ 4.738,85
19	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO MINI PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE MINI PORTE-10 REFLETORES PAR LED 3WRGBW, 01 CONSOLE COMPATÍVEL COM OS APARELHOS E REFLETORES, 02 TORRES DE TRÊS ESTÁGIOS, EM FERRO, PARA FIXAÇÃO DOS REFLETORES. SISTEMA DE C	UND	15	R\$ 760,00	R\$ 11.400,00

Chim



	COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSAO DE 220/110V.				
20	EQUIPE DE APOIO DESARMADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	360	RS 155,00	RS 55.800,00
21	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TERMINO TOTAL DO EVENTO. PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO.	SERVIÇO	04	RS 3.250,00	RS 13.000,00
22	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA SUPORTE EM EVENTOS: PROFISSIONAIS STAFFS DE APOIO LOGÍSTICO PARA ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS	UND	22	RS 88,00	RS 1.936,00
23	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA-LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPOS FIXADOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM ² /4 LANCES/25 METROS FLEXÍVEIS (95MMX4X25M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTENCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE A TERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 (UMA) HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , COM 5 METROS COM CONECTORES.	UND	07	RS 1.500,00	RS 10.500,00
24	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS-LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X 2,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM	UND	35	RS 141,92	RS 4.967,00

8

Cláudio



	IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.				
25	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTEIS, PARA DEFICIENTES FÍSICOS USUÁRIOS DE CADEIRAS DE RODAS, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES PADRÕES, QUE PERMITAM A MOVIMENTAÇÃO DA CADEIRA DE RODAS DO USUÁRIO NO INTERIOR DO BANHEIRO, COMPOSTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE SEGURANÇAS QUE ATENDAM AS EXIGÊNCIAS PREVISTAS EM NORMAS TÉCNICAS APROVADAS PELOS ÓRGÃO OFICIAIS COMPETENTES, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA	UND	10	RS 290,00	RS 2.900,00
26	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	02	RS 25.750,00	RS 51.500,00
27	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	06	RS 11.300,00	RS 67.800,00
28	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO	UND	15	RS 2.680,00	RS 40.200,00
29	ATRAÇÃO DE DJ LOCAL/REGIONAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE DJ LOCAL OU REGIONAL, MUNIDO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO, SHOW COM DURAÇÃO DE APROXIMADAMENTE DUAS HORAS, NO INÍCIO E INTERVALO DAS ATRAÇÕES PRINCIPAIS	UND	04	RS 1.380,00	RS 5.520,00
30	GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLÃO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRES) HORAS. DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	13	RS 844,00	RS 10.972,00
31	CONTRATAÇÃO DE TRIO DE FORRO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE TRIO ESTILO	UND	15	RS 2.110,00	RS 31.650,00

Assinatura



	PREDOMINANTE FORRO PE SERRA, COM SANFONA, TRIANGULO E ZABUMBA. INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM. DURAÇÃO MÍNIMA DE APRESENTAÇÃO: DUAS HORAS E MEIA				
32	SERVIÇO DE FILMAGEM - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE FILMAGEM AÉREA (DRONE) COM CÂMERAS FULL HD (1080P) COM SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO MECÂNICA E ELETRÔNICA, OBTIDAS EM DIFERENTES ÂNGULOS E TOMADAS SOBRE AS ÁREAS DE INTERESSE INDICADAS PELO CONTRATANTE	SERVIÇO	13	RS 2.501,11	RS 32.514,43
33	LOCAÇÃO DE TELÃO COM PROJETOR - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO NO MÍNIMO 260", MONTADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM BOX TRUSS Q-30, 1,80M DO SOLO E COM PROJETOR DE ALTA DEFINIÇÃO FULL HD 3000 LUMENS, CABOS PARA ÁUDIO E IMAGEM.	UND	15	RS 1.805,00	RS 27.075,00
34	SERVIÇO DE CERIMONIALISTA - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE CERIMONIALISTA: EXECUTAR O CERIMONIAL DOS EVENTOS DE ACORDO COM AS CLASSIFICAÇÕES E TIPOLOGIAS, CONDUZIR EVENTOS PÚBLICOS MOBILIZANDO TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO, POSTURA E RECURSOS VOCAIS, RESPEITANDO AS CARACTERÍSTICAS E NORMAS BÁSICAS DOS DIFERENTES CERIMONIAIS E PROTOCOLOS.	UND	11	RS 1.041,37	RS 11.488,07
35	LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE PISCINA DE BOLINHAS COLORIDAS, TAMANHO DE 2X2 METROS, COM MONITOR DURANTE TODO O EVENTO	UND	09	RS 330,00	RS 2.970,00
36	LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA, EM ESTRUTURA TUBULAR, COM LONA ELÁSTICA COM 4,30 METROS DE DIÂMETRO, TODO CERCADO COM TELA DE PROTEÇÃO, E TELA DE ENTRADA COM FECHAMENTO, ISOLAMENTO E BARRAS ACOLCHOADAS, E ESCADA DE ACESSO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO.	UND	45	RS 260,00	RS 11.700,00
37	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 ALGODÃO DOCES POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO.	UND	36	RS 274,00	RS 9.864,00
38	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA PARA DISTRIBUIÇÃO DE 200 SACOS DE PIPOCA POR DIA, COM PROFISSIONAL CAPACITADO	UND	36	RS 190,70	RS 6.865,40
39	LOCAÇÃO DE TOBOGA INFLÁVEL - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL DE TAMANHO 4X4 METROS, COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM REDES DE PROTEÇÃO AO REDOR DO BRINQUEDO, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	06	RS 304,30	RS 1.825,80
40	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE BRINQUEDO TIPO CASTELO PULA-PULA MEDENDO 4X4 METROS COM ALTURA MÍNIMA DE 3 METROS, COM PROTEÇÃO LATERAL, COM MONITOR DURANTE TODO EVENTO	UND	22	RS 282,00	RS 6.204,00
41	SERVIÇO DE OFICINEIRO - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE OFICINEIRO: EXECUTAR CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DO SABER	UND	12	RS 452,00	RS 5.400,00

Christina



	ARTISTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 3 HORAS.				
42	SERVIÇO DE PALESTRANTE - ESPECIFICAÇÃO: SERVIÇO DE PALESTRANTE: EXECUTAR PALESTRAS, SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DO EVENTO COM TEMPO NO MÍNIMO DE 120 MINUTOS.	UND	15	RS 1.823,33	RS 27.349,95
VALOR TOTAL R\$ 559.256,43 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TREZ CENTAVOS)					

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DO PAGAMENTO

3.1 O presente contrato tem valor total R\$ 559.256,43 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) a ser pago na proporção da execução dos serviços, segundo as autorizações de fornecimento/ordens de serviço expedidas, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pela Secretaria demandante, acompanhadas certidões Fiscais e Trabalhistas, Estaduais e Municipais, todas atualizadas, observadas a condições da proposta adjudicada.

3.2. O CONTRATANTE efetuará o pagamento após a execução dos serviços, conforme verificação do mesmo pelo setor responsável da prefeitura e após o encaminhamento da documentação tratada no caput desta cláusula, observadas as disposições editalícias.

3.3. Por ocasião da entrega do material licitado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitidas em nome da Prefeitura Municipal de Cajueiro de Praia/PI - e Secretaria demandante.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigorará por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206
PROJETO ATIVIDADE: 2036; 2180; 2181.
FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.600; 1.621.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213
PROJETO ATIVIDADE: 2044; 2045; 2152.
FONTE DE RECURSO: 1.500; 1.660; 1.661.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205
PROJETO ATIVIDADE: 2023; 2171; 2173; 2031; 2175; 2019.
FONTE DE RECURSO: 1.541; 1.540; 1.500; 1.550.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.

Chaves



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203; 0212.
PROJETO ATIVIDADE: 2168; 2063; 2169; 2079.
FONTE DE RECURSO: 1.500.
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39

CLÁUSULA SEXTA – DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES

6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento convocatório, da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002.

6.2. O **CONTRATADO** obriga-se a:

6.2.1. Os serviços licitados deverão ser fornecidos com Prazo de Execução: Em até 05 (cinco) dias a contar do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS** pela administração, no local definido pela Secretaria demandante, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos, no contrato e disposições constantes de sua proposta, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do(a) fornecimento/execução/prestação que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato, e ainda:

a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

c) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666 de junho de 1993;

6.2.2. O licitante vencedor guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pelo Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.3. O **CONTRATANTE** obriga-se a:

6.3.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratual, por meio de servidor especialmente designado para esse fim, podendo, em decorrência, solicitar providências da Contratada, que atenderá ou justificará de imediato.

6.3.2. Efetuar os pagamentos devidos ao contratado nas condições estabelecidas no edital e no Termo de referência.

CLAUSULA SETIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

7.1. Os serviços licitados deverão ser iniciados no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da **ORDEM DE SERVIÇOS** pela administração, no local definido pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos, no contrato e disposições constantes de sua proposta.

7.2. Para a prestação de serviços do objeto deste certame, deverá ser emitida a Fatura e Nota Fiscal cujas informações para a emissão deverão ser requeridas junto ao Contratante.

7.3. A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não assinar a **ORDEM DE SERVIÇO** e a não prestação do mesmo, no prazo e condições estabelecidos, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades previstas neste Termo de Referência.

Chaves



- 7.4. No caso de constatação da inadequação do objeto licitado às normas e exigências especificadas no Edital, neste Termo de Referência, no contrato e na Proposta vencedora a Administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- 7.5. O objeto deverá ser executado, conforme estabelecido neste Termo de Referência, em endereço e prazos estipulados previamente, designado pela Unidade Gestora, compreendido durante o período contratual e rigorosamente de acordo com as especificações estabelecidas na proposta vencedora e no contrato, sendo que a não observância destas condições, implicará na não aceitação do mesmo, sem que caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização por parte da inadimplente.
- 7.6. A licitante vencedora é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execução dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 7.7. A licitante vencedora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução dos serviços.
- 7.8. A licitante vencedora utilizará, na execução dos serviços, profissionais capacitados e qualificados para tal fim, exceto nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras áreas.
- 7.9. A licitante vencedora, não assinará documentos ou peças elaboradas por outrem, alheias à sua orientação, supervisão e fiscalização.
- 7.10. A licitante vencedora, deverá manter a Administração Municipal informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.
- 7.11. A licitante vencedora, guardará sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL:

- 12.1. **REAJUSTE:** Os valores constantes das propostas não sofrerão reajuste antes de decorridos 12 (doze) meses, hipótese na qual poderá ser utilizado o índice IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.
- 12.2. **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:** Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extra contratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal nº. 8.666/93, alterada e consolidada.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES

- 13.1. Na hipótese de descumprimento, por parte do Contratado, de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, as seguintes penas:
- 13.1.1. Se o CONTRATADO deixar de fornecer ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento do fornecimento do mesmo, não mantiver a Proposta de Preços, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia/PI e será descredenciado no

[Assinatura]



Cadastro da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:

I. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação no caso de:

- a) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo;

II. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso no fornecimento de qualquer objeto contratual solicitado, até o limite de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias, no caso de retardamento na execução do contrato;

III. Multa moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do objeto contratual;

IV. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento do contrato, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento de contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada, e na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, as seguintes penas:

a) advertência;

b) multa de até 05% (cinco por cento) sobre o valor contratado;

13.2. Após o devido processo administrativo, conforme disposto no Edital, as multas pecuniárias previstas neste Instrumento serão descontadas de qualquer crédito existente no Município de CAJUEIRO DA PRAIA/PI em favor da Contratada ou cobrada judicialmente, na inexistência deste.

13.3. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO

14.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital.

14.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993.

14.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de Licitações.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Procedimento Licitatório.

15.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à Proposta Licitatória.

15.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.

Chaves

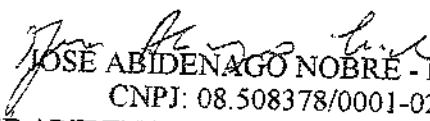


- 15.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
- 15.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
- 15.6. O CONTRATADO, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
- 15.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com os termos do Processo Licitatório, da Proposta e deste contrato.
- 15.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o procedimento licitatório e a Proposta Adjudicada.
- 15.9. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. Matheus Galeno Barros, Portaria/Matrícula Nº 83/2022, CPF Nº 146.567.197-81, representante da Secretaria de Administração e Finanças, conforme o Art. 67 da Lei 8.666/93.
- CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO**
- 16.1. O foro da Comarca de Luís Correia/PI é o competente para dirimir questões decorrentes da entrega deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.
- Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, perante testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Cajueiro da Praia/PI, 09 de junho de 2022


Cláudia Pereira Sobrinho

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


JOSE ABIDENAGO NOBRE - EIRELI
CNPJ: 08.508378/0001-02
JOSE ABIDENAGO NOBRE CPF: 155.586.653-00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tabela II com Vigência 01/01/2006

Impressa em: 19/07/22 11:42

Hora da emissão: 11:37:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nº 0000009534

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome

50505 - JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Endereço

ESTRADA DO FIO, 1740

COAÇU EUSEBIO-CE CEP: 61771160

No. Requerimento

0000009534/2022

Documento

C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

Natureza jurídica

Pessoa Jurídica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que o(a) requerente acima qualificado(a) está quite com os tributos municipais até esta data, ressalvado, porém, à Secretaria de Finanças, caso se constate futuramente a legitimidade de qualquer tributo que venha a gravar a pessoa ou o imóvel, o direito de cobrar o débito na forma da legislação em vigor.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no seguinte endereço: <http://eusebio.ce.gov.br/>

EUSEBIO-CE, 12 DE JULHO DE 2022

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 09/09/2022

COD. VALIDAÇÃO 0000009534

A autenticidade deste documento poderá ser verificada através do QR CODE.





PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSÉBIO
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/000009534

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 08.508.378/0001-02

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/09/22
EUSEBIO-CE, 12 DE JULHO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 12/07/22 às 11:37:22



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: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI
CNPJ: 08.508.378/0001-02

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 12:38:34 do dia 15/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/01/2023.

Código de controle da certidão: **4F4B.3D30.26D0.C8FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.508.378/0001-02

Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE

Endereço: R ENT DO FIO 1740 / COACU / EUSEBIO / CE / 61760-000

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: 12/07/2022 a 10/08/2022

Certificação Número: 2022071200562676816658

Informação obtida em 12/07/2022 11:39:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

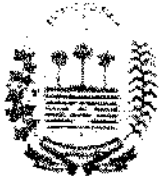
20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA Est Custelo
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.034-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.295.000.087.900
VALOR TOTAL	71.857,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE A NOBRE ME	
AGENCIA: 1295-5 CONTA: 87.900-2	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.025.034
=====	
NR. AUTENTICACAO	4,684.FF2.4E8.1D7.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 630168

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
14.822,59	15.177,41	4.200,00	10.622,59

FICHA...: 949 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1508)

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: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630168**

EMPENHO Nº 630168	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40	
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS				CIDADE: PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1508)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e duzentos reais *****				
4.200,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022		
			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5300	71080	68A444	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1523 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5301

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1508)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1523	/1	997156			RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55
TOTAL					RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55

Despesa Líquida : RR\$ 1.644,55

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AB4F65	RR\$ 1.644,55
TOTAL ...			RR\$ 1.644,55


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1508

FPM

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	06/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.644,55</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>5.844,55</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.644,55	Empresa (+)	4.000,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	200,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.644,55														
Empresa (+)	4.000,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	200,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	5.844,55														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">20.000,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			20.000,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	2													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
20.000,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															
<p>4.200,00 → 3328 1.644,55 - FPM</p> <p style="text-align: right;">OK</p>															

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	Junho de 2022 <small>Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Previdência Social Complementar de Empresas</small>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.644,55</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>4.000,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>200,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>5.844,55</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.644,55	Empresa (+)	4.000,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	200,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.644,55														
Empresa (+)	4.000,00														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	200,00														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	5.844,55														
Identificação da Empresa	<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB</p>														
Outras Informações	<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">20.000,00</td> </tr> </table>		<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	2	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			20.000,00			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	2													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
20.000,00															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															
<p>Autenticação Mecânica</p>															



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.200,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.200,00

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: C.5DD.A6E.C8B.68A.444

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.200,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.200,00

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: C.5DD.A6E.C8B.68A.444

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.644,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.644,55

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.84B.281.382.AB4.F65

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.644,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.644,55

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: A.84B.281.382.AB4.F65

***** 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 630200

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
10.622,59	19.377,41	1.262,52	9.360,07

FICHA...: 949 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

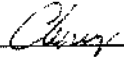
1.262,52

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630200**

EMPENHO Nº 630200	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.262,52	1.262,52	1.262,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *******
1.262,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5305	71080	82F24D	1.262,52

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1548 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5306

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 518,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1548	/1	997156			RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71
TOTAL....					RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71

Despesa Líquida : RR\$ 518,71

(quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AA32F3	RR\$ 518,71
TOTAL...			RR\$ 518,71


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1403

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	06/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 949 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	<p>1.262,52 ← 7308-0 538,73 ← FPM OK</p>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Junho de 2022 <small>Guia Mensal de Pagamento/Recursos Complementares de Desconto/Edição Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   06/2022
IDENTIFICADOR                 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO             19/07/2022
VALOR DO INSS                  1.262,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                    1.262,52
=====
DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB:          D.236.0FF.16C.82F.24D
  
```

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

```

=====
CODIGO DO PAGAMENTO          2402
COMPETENCIA                   06/2022
IDENTIFICADOR                 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO             19/07/2022
VALOR DO INSS                  1.262,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES        0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA         0,00
VALOR TOTAL                    1.262,52
=====
DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB:          D.236.0FF.16C.82F.24D
  
```

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 518,71
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 518,71
 =====
 DOCUMENTO: 071909
 AUTENTICACAO SISBB: 3.661.9B4.C4B.AA3.2F3

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 518,71
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 518,71
 =====
 DOCUMENTO: 071909
 AUTENTICACAO SISBB: 3.661.9B4.C4B.AA3.2F3

***** 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 630204

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2002.0000	COORDENAÇÃO 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.360,07		20.639,93	735,00	8.625,07

FICHA...: 949 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1496)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630204**

EMPENHO Nº 630204	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1496)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e trinta e cinco reais *****
735,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:								
FORTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados	999 Não se aplica								
<table border="1"><thead><tr><th>NÚMERO DA ORDEM</th><th>NÚMERO DA CONTA</th><th>NÚMERO DO DOCUMENTO</th><th>VALOR R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>5311</td><td>71080</td><td>43A955</td><td>735,00</td></tr></tbody></table>	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	5311	71080	43A955	735,00	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$						
5311	71080	43A955	735,00						

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1551 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5312

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1496)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1551	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D92307	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3436

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	06/2022												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>957 700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	957 700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	328,99													
Empresa (+)	957 700,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	35,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	<p>735,00 + 7108-0</p> <p>328,99 do FPM</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	Junho de 2022 <small>Com a inclusão das empresas Complementares de Recolha Extra-Complementar de Empresas</small>												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	328,99													
Empresa (+)	700,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	35,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.100-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	735,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	735,00

=====

DOCUMENTO: 071910

AUTENTICACAO SISBB: A.111.745.8C8.43A.955

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	735,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	735,00

=====

DOCUMENTO: 071910

AUTENTICACAO SISBB: A.111.745.8C8.43A.955

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	328,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,99

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F0.F42.0D6.D92.307

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	328,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,99

=====

DOCUMENTO: 071912
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F0.F42.0D6.D92.307

***** 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 630212

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
8.625,07	21.374,93	3.391,08	5.233,99

FICHA...: 949 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1493)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

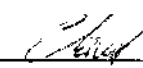
VALOR TOTAL...: 3.391,08

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa e um reais e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630212**

EMPENHO Nº 630212	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1493)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.391,08	3.391,08	3.391,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.391,08** **três mil, trezentos e noventa e um reais e oito centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5317	71080	9D2873	3.334,61

DESCONTOS REALIZADOS: 56,47

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO-FAMILIA ADM	RR\$:56,47

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1559 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5318

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1493)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.374,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1559	/1	997156			RR\$ 1.374,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.374,39
TOTAL....					RR\$ 1.374,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.374,39

Despesa Líquida : RR\$ 1.374,39

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4C48E9	RR\$ 1.374,39
TOTAL...			RR\$ 1.374,39


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

63 2/12

1993

FPM

 **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
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.148,00

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 06/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.374,39
Empresa (+)	3.229,60
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	161,48
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.709,00

Autenticação Mecânica
3.334,61 - 7108-0
1.374,39 - FPM

 **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
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.148,00

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 Junho de 2022
Junho de 2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.374,39
Empresa (+)	3.229,60
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	161,48
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.709,00

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	3.334,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.334,61

=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: F.6E6.160.D90.9D2.873

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	3.334,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.334,61

=====

DOCUMENTO: 071911
AUTENTICACAO SISBB: F.6E6.160.D90.9D2.873

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.374,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.374,39

=====

DOCUMENTO: 071913
AUTENTICACAO SISBB: 6.984.41E.A84.4C4.8E9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.374,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.374,39

=====

DOCUMENTO: 071913
AUTENTICACAO SISBB: 6.984.41E.A84.4C4.8E9

***** 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 520018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
40.000,00	0,00	1.967,14	38.032,86

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.967,14

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 520018**

EMPENHO Nº 520018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.967,14	1.967,14	1.967,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.967,14	um mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos *****
--------------------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 20/05/2022


PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados			999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3974	71080		1.967,14

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

510018

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	3.049,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.049,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

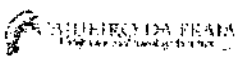
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-8-

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	3.049,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.049,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FPM

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4547 Código de Verificação de Autenticidade 8ABCDFGHI Data e hora de Emissão de NFS-e 12/04/2022 às 09:44:07 Chave de Acesso 14651AADEFGHIJKMNOPQRSUVWXY Z
--	--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIADA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibível do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				12/04/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIBNT	Nome/Razão Social		
83505158353	335104298	12649354978	PAULO PEREIRA BARROS		
Logradouro		Complemento		Bairro	
CAMURUPIM				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64000220	LUIS CORREA - 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	CAJUBRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços					Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 2 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.				R\$ 3049,00	R\$ 3.049,00	

ISS - R\$ 3.049,07

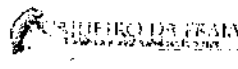
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código de Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Descrto. Incidência do	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Deduções
R\$ 3.049,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.049,00	R\$ 152,45	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	CSL/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 335,99	R\$ 60,72	R\$ 0,00	R\$ 152,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.500,44

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE PAULO PEREIRA BARROS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4547	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	8ABCDFGHI
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4550
 Código de Verificação de Autenticidade
ACEFGIJKL
 Data e hora de Emissão de NFS-e
 13/04/2022 às 12:18:35
 Chave de Acesso
 1463FF4HDLMMOPQRSTUWXYZ1234578

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Existência do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 13/04/2022
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 consulta e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 05644102335	RG/Inscrição Estadual 2007413509-5	PI/NTT 168.39563.25-9	Nome/Razão Social NAYAN SANTOS DE SOUZA		
Logradouro RUA ZEFERINO COSTA, 70			Complemento	Bairro centro	
CEP 62420000	Cidade CHAVAL - CE	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	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.	R\$ 1.071,43	R\$ 1.071,43

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.071,43	Debito Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.071,43	Total do ISS R\$ 53,57	ISS Retido 01-Sm	Debitos R\$ 0,00

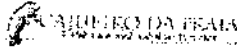
Retenções de Impostos

PJ/S	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	CORN	CSLL
R\$ 117,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE NAYAN SANTOS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4550	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFGIJKL
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ N° 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4551

Código de Verificação de Autenticidade
NQRSTUWVYZData e hora de Emissão da NFS-e
13/04/2022 às 12:27:12Chave de Acesso
14639Z238789AAAARDIEPQHIDCKMNOPQRS**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Faculdade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência
					13/04/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/INIT	Nome/Razão Social		
95289941304		12589535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385				SANTA LUZIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64216050	PARNAIWA - 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	Mr. 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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
99.99	5%	999999,9999999				
Valor Totais Serviços	Dedução Incondicionada	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim	R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

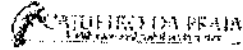
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4551 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQRSTUWVYZ
 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ, Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4563

Código de Verificação de Autenticidade
BFGJLNOPRData e hora de Emissão de NFS-e
26/04/2022 às 11:04:42

Chave de Acesso

14651RUXY34785ABCEGHJLNOPRSTUXY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIISA**Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 26/04/2022	
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 AVIISA.**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 00410617300	RG/Inscrição Estadual 2.509.482	PIS/PAT 12711278486	Nome/Razão Social RUBENS MENDES DE ARAUJO		
Logradouro DA PAZ, 9		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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO 2022	R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.905,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base do Cálculo R\$ 1.905,00	Total do ISS R\$ 95,25	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Detalhamento Específico da Construção Civil**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 209,55	IRRF R\$ 0,00	SRT/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 95,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	-----------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,20

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE RUBENS MENDES DE ARAUJO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4563


CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

BFGJLNOPR

DATA

CPP/PG

ASSINATURA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA INST. Nº 16/2010/14 PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone: 86 3369 1148 E-mail: camarafrancisco@cajueirodaPraia2013@hotmail.com		Número da NFS-e 4350 Código de Verificação de Autenticidade 86 3369 1148 Data e hora de Emissão de NFS-e 27/03/2022 às 10:09:07 Chave de Acesso 1464IKLMOPQRTUUVWXYZ133456789AB
	CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00 ESTADO DO PIAUÍ		Para certificação de autenticidade acesse www.cnpjcert.com.br

Informações Exigíveis	Número do Processo	Município de incidência do ISS	Competência
		CAJUEIRO DA PRAIA	21/04/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Modalidade de Lançamento
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social
0908342234	99000222	1298973191	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA
Logradouro	Complemento	Bairro	
CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 17 de março de 2022.		ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tributador de Serviços			
CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612820000144		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro	Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Informações da Cidade		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços	Mr. Unitário	Total
1 - Senhores Prefeitos REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA	R\$ 596,00	R\$ 596,00

Servimo-nos do presente para, nos termos da legislação vigente, solicitar a Vossa Excelência que autorize o repasse mensal do duodécimo da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 83.416,66 (Oitenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), que deve ser depositado na Conta Corrente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia nº 5236-1, Agência 2255-1 do Banco do Brasil, conforme a Lei Orgânica Municipal.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
89.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desconto Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 596,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 596,00	R\$ 29,80	01-Sim	R\$ 0,00

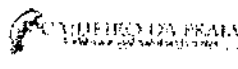
Retenções de Impostos							
IRPJ/IRMEF	IRPF	CSLL	PIS	COPINS	COFINS	CSLL	Outros
R\$ 66,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 509,64

Informações Complementares:

FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS

RECEBEMOS DE ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA	Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI	1478AAB CE
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e
4548
 Código de Verificação de Autenticidade
59ABCDEGH
 Data e hora de Emissão da NFS-e
 13/04/2022 às 10:32:31
 Chave de Acesso
 146678ARCEPGGHUKMNOPQRSTVWX
 Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Validade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 13/04/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 60751056383	RG/Inscrição Estadual 3563836	PIGNIT 25761064006	Nome/Razão Social KATIANE PEREIRA DA COSTA		
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, S/N		Complemento		Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
CRP 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	
CRP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CARPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE DA LAGOA DE SÃO JOSE	R\$ 714,28	R\$ 714,28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 714,28	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 714,28	Total do ISS R\$ 35,71	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS R\$ 78,57	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 35,71	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSTL R\$ 0,00
--------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal dos Serviços: **R\$ 600,00**

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE KATIANE PEREIRA DA COSTA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4548	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 59ABCDEGH
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
12.550,97	27.449,03	4.977,08	7.573,89

FICHA.: 950 DATA.: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL.: 4.977,08

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e setenta e sete 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: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630175**

EMPENHO Nº 630175	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.977,08	4.977,08	4.977,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.977,08** **quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e oito centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **899 Outros Recursos Vinculados**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5329	71080	54AA68	4.920,61

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

DESCONTOS REALIZADOS: **56,47**

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO-FAMILIA-ADM	RR\$56,47

PAGO EM: **19/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1526 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5331

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.931,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1526	/1	997156			RR\$ 1.931,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.931,03
TOTAL....					RR\$ 1.931,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.931,03

Despesa Líquida : RR\$ 1.931,03

(um mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	31B072	RR\$ 1.931,03
TOTAL...			RR\$ 1.931,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPA

1506

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	06/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 1.931,03</p> <p>Empresa (+) 950 4.740,08</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 237,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 56,47</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	6.851,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 23.700,40</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Autenticação Mecânica	<p>4.931,63 - 7508-0</p> <p>1.931,03 - FPA</p>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	13						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

OK

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Junho de 2022 <small>Junho de 2022 Cada mês de competência de recolhimento de Contribuição/Extra Complementar de Empresas</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 1.931,03</p> <p>Empresa (+) 4.740,08</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 237,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 56,47</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	6.851,64						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 23.700,40</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	13	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	13						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.920,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.920,61

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: D.9CA.6AC.E83.54A.A68

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	4.920,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.920,61

=====

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: D.9CA.6AC.E83.54A.A68

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 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 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 1.931,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.931,03
 =====
 DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1E6.BBD.3E4.31B.072

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 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 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 1.931,03
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.931,03
 =====
 DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1E6.BBD.3E4.31B.072

***** 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 630179

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
7.573,89	32.426,11	2.408,26	5.165,63

FICHA...: 950 DATA...: 30/06/2022 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: 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1505)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.408,26

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e oito reais e vinte e seis centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

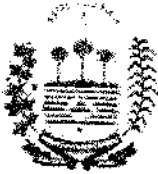
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630179**

EMPENHO Nº 630179	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1505)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.408,26	2.408,26	2.408,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.408,26
dois mil, quatrocentos e oito reais e vinte e seis centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5324	71080	CB2367	2.295,32

DESCONTOS REALIZADOS: 112,94


Ficha	Descrição	Valor
9103	SALARIO FAMILIA-ADM	RR\$ 112,94


PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1505

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento</p> <p>2402</p>																		
	<p>Competência</p> <p>06/2022</p>																		
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>	<p>Identificação</p> <p>CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>																		
<p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 11.467,88</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	<p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>990,54</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>950 x 2.293,58</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>7108 0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>114,68</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>112,94</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação</p> <p>3.285,86</p>	Segurados (+)	990,54	Empresa (+)	950 x 2.293,58	Outras Entidades (+)	7108 0,00	Acidente (+)	114,68	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	5																	
Segurados (+)	990,54																		
Empresa (+)	950 x 2.293,58																		
Outras Entidades (+)	7108 0,00																		
Acidente (+)	114,68																		
Dedução do FPAS (-)	112,94																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	<p>Autenticação Mecânica</p> <p>2295,32 -> 7108-0</p> <p>990,54 -> FPM</p> <p>OK</p>																		

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<p>Código do Pagamento</p> <p>2402</p>																		
	<p>Competência</p> <p>Junho de 2022 <small>Como método complementar de recolhimento de contribuição/Ente Complementar de Empresa</small></p>																		
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>	<p>Identificação</p> <p>CNPJ: 01.612.620/0001-44</p>																		
<p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 11.467,88</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	<p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>990,54</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>2.293,58</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>114,68</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>112,94</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Total Arrecadação</p> <p>3.285,86</p>	Segurados (+)	990,54	Empresa (+)	2.293,58	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	114,68	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																	
582	0000	5																	
Segurados (+)	990,54																		
Empresa (+)	2.293,58																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	114,68																		
Dedução do FPAS (-)	112,94																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	<p>Autenticação Mecânica</p>																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	2.295,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.295,32

=====

DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.3B3.73E.CB2.367

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	2.295,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.295,32

=====

DOCUMENTO: 071903
 AUTENTICACAO SISBB: 6.C82.3B3.73E.CB2.367

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 05/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 990,54
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 990,54
 =====
 DOCUMENTO: 071904
 AUTENTICACAO SISBB: D.C1D.DCB.F1E.877.FC4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 2255102255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 990,54
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 990,54
 =====
 DOCUMENTO: 071904
 AUTENTICACAO SISBB: D.C1D.DCB.F1E.877.FC4

***** 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 630166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
4.757,65	5.242,35	907,78	3.849,87

FICHA...: 951 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 907,78

Valor por Extenso:

noventa e sete reais e setenta e oito centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630166

EMPENHO Nº 630166	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 D20301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
907,78	907,78	907,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **907,78** **novecentos e sete reais e setenta e oito centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5013	71080	EC3238	907,78

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1517 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5014

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 907,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1517	/1	997132			RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78

Despesa Líquida: RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	DB7CC0	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1509

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.903,58 4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20 4.1. Empresa (+) 951 907,78 4.2. Segurados (+) 907,78 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		1.815,56	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 5		3. Valor Bruto: R\$ 7.903,58 4. Valor da Base de Cálculo: 6.484,20 4.1. Empresa (+) 907,78 4.2. Segurados (+) 907,78 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.815,56 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.815,56	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		1.815,56	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TEO - 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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 907,78

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: D.521.103.65F.EC3.238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
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\$ 907,78
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 4.64C.9AC.EEB.D87.CC0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.849,87	6.150,13	195,13	3.654,74

FICHA...: 951 DATA...: 30/06/2022 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: 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1507)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 195,13

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630171**

EMPENHO Nº 630171	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05				
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1507)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
195,13	195,13	195,13	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cento e noventa e cinco reais e treze centavos *****				
195,13	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5019	71080	95EBE7	195,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1524 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5020

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1507)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1524	/1	997132			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

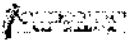
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	EFC888	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

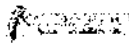

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1507

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI</p>		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>1</p>		<p>Discriminativo</p> <p>3. Valor Bruto: R\$ 1.450,27</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80</p> <p>4.1. Empresa (+) 195,13</p> <p>4.2. Segurados (+) 195,13</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 390,26</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		390,26	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
<p>Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>			
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>			

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
 <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI</p>		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>1</p>		<p>Discriminativo</p> <p>3. Valor Bruto: R\$ 1.450,27</p> <p>4. Valor da Base de Cálculo: 1.393,80</p> <p>4.1. Empresa (+) 195,13</p> <p>4.2. Segurados (+) 195,13</p> <p>5. Sub-Total (4.1+4.2): 390,26</p> <p>5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00</p> <p>5.2. Salário Família (-) 0,00</p> <p>5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00</p> <p>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 390,26</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		390,26	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
<p>Recebemos da SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>			
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>Assinatura</p>			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
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\$ 195,13
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: D.508.4AC.E0A.EFC.888

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 195,13

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071105

AUTENTICACAO SISBB: F.48C.E16.FDB.95E.BE7

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
3.849,87	6.150,13	1.425,28	2.424,59

FICHA.: 951 DATA.: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

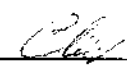
VALOR TOTAL...: 1.425,28

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630191**

EMPENHO Nº 630191	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.425,28	1.425,28	1.425,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos** *****
1.425,28 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5017	71080	812732	1.425,28

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1538 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5018

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1538	/1	997132			RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28
TOTAL....					RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28

Despesa Líquida: RR\$ 1.425,28

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	68D026	RR\$ 1.425,28
TOTAL...			RR\$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1502

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 8		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 14.787,79	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 95J → 1.425,28	
Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (+) 1.425,28	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.850,56	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 8		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 14.787,79	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 10.180,80	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 1.425,28	
Recebemos da SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		4.2. Segurados (+) 1.425,28	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.850,56	
		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.850,56	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.850,56	
		Autenticação Mecânica	

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNP3: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.425,28
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SIS88: C.242.676.A1A.812.732

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
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\$ 1.425,28
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 7.46C.E39.568.68D.026



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
3.849,87	6.150,13	567,64	3.282,23

FICHA...: 951 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


567,64

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630208

EMPENHO Nº 630208	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,64	567,64	567,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos *****
567,64	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5015	71080	0A04D7	567,64

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1553 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5016

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 567,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1553	/1	997132			RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64
TOTAL....					RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64

Despesa Líquida: RR\$ 567,64

(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1BF49C	RR\$ 567,64
TOTAL...			RR\$ 567,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1495

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.414,07 4. Valor da Base de Cálculo: 4.054,60 4.1. Empresa (+) 951 567,64 4.2. Segurados (+) 567,64 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.135,28 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.135,28 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 1.135,28
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 4.414,07 4. Valor da Base de Cálculo: 4.054,60 4.1. Empresa (+) 567,64 4.2. Segurados (+) 567,64 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.135,28 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.135,28 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação 1.135,28
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
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 CREDIYO 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\$ 567,64
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071183
AUTENTICACAO SISBB: 2.37A.70A.3E5.1BF.49C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 367,64
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: D.00A.BBC.050.0A0.4D7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
6.454,44	3.545,56	1.696,79	4.757,65

FICHA...: 951 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.696,79

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630160**

EMPENHO Nº 630160	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.696,79	1.696,79	1.696,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.696,79** **um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5065	71080	C41B0D	1.696,79

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **14/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1511 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5067

DATA DA ORDEM: 14/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 14/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1511	/1	997132			RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79
TOTAL....					RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79

Despesa Líquida : RR\$ 1.696,79

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	92A833	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

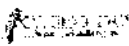
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 16.472,09 4. Valor da Base de Cálculo: 12.120,00 4.1. Empresa (+) 1.696,79 4.2. Segurados (+) 1.696,79 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.393,58 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.393,58	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		3.393,58	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 9		3. Valor Bruto: R\$ 16.472,09 4. Valor da Base de Cálculo: 12.120,00 4.1. Empresa (+) 1.696,79 4.2. Segurados (+) 1.696,79 5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.393,58 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.393,58	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		3.393,58	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3321417074851111
14/07/2022 17:13:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.696,79
DEBITO EM: 14/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: C.788.405.1BA.C41.B0D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Emissão de comprovantes

G3321417074851111
14/07/2022 17:15:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.15.37
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\$ 1.696,79
DEBITO EM: 14/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: B.F34.890.807.92A.833

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 630183

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.691,06	1.308,94	1.352,21	3.338,85

FICHA.: 955 DATA.: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.352,21

Valor por Extensão:

um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630183**

EMPENHO Nº 630183	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 955	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.352,21	1.352,21	1.352,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos *****
1.352,21	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	CLARA PEREIRA SOBRINHO
	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:		
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica		
899 Outros Recursos Vinculados			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5315	71080	1248AB	1.352,21

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1533 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5316

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 557,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1533	/1	997156			RR\$ 557,14	RR\$ 0,00	RR\$ 557,14
TOTAL....					RR\$ 557,14	RR\$ 0,00	RR\$ 557,14

Despesa Líquida RR\$ 557,14

(quinhentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	46BFC0	RR\$ 557,14
TOTAL...			RR\$ 557,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1504

FPM

 **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
 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.439,10

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 06/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	557,14
Empresa (+)	955 1.287,82
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	64,39
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.909,35

Autenticação Mecânica
 1.352,23 → 7308-0
 557,14 → FPM

 **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
 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.439,10

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 Junho de 2022
Tudo mensurar em reais, nos dias úteis, até o dia 10 de cada mês, exceto em caso de atraso de entrega de documentos.

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	557,14
Empresa (+)	1.287,82
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	64,39
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.909,35

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO INSS 1.352,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.352,21
=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: C.09D.073.372.124.8AB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 06/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
VALOR DO INSS 1.352,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.352,21
=====

DOCUMENTO: 071904
AUTENTICACAO SISBB: C.09D.073.372.124.8AB

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 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 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 557,14
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 557,14
 =====
 DOCUMENTO: 071905
 AUTENTICACAO SISBB: 5.958.061.827.468.FC0

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 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 06/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 557,14
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 557,14
 =====
 DOCUMENTO: 071905
 AUTENTICACAO SISBB: 5.958.061.827.468.FC0

***** 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 630216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.200,28	2.799,72	1.654,38	1.545,90

FICHA.: 956 DATA.: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.654,38

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630216**

EMPENHO Nº 630216	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 956	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.654,38	1.654,38	1.654,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos *****
1.654,38	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 53, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CLARA PEREIRA SOBRINHO

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5321	71080	454321	1.428,50
DESCONTOS REALIZADOS:			225,88
Ficha	Descrição	Valor	
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	RR\$ 225,88	
PAGO EM: 19/07/2022			
<i>Clara</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 1562 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5322

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 590,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1562	/1	997156			RR\$ 590,85	RR\$ 0,00	RR\$ 590,85
TOTAL....					RR\$ 590,85	RR\$ 0,00	RR\$ 590,85

Despesa Líquida: RR\$ 590,85

(quinhentos e noventa reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	260BE7	RR\$ 590,85
TOTAL...			RR\$ 590,85


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3422

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.878,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	7	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>590,85</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.575,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>78,78</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>2.019,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autenticação Mecânica</p> <p>3.428,50 em 7508-0 590,85 em FPM</p> <p>OK</p>	Segurados (+)	590,85	Empresa (+)	1.575,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	78,78	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	2.019,35
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																		
	582	0000	7																		
	Segurados (+)	590,85																			
Empresa (+)	1.575,60																				
Outras Entidades (+)	0,00																				
Acidente (+)	78,78																				
Dedução do FPAS (-)	225,88																				
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																					
Total Arrecadação	2.019,35																				

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> <p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 7.878,00</p> <p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	7	<p>Código do Pagamento 2402</p> <p>Competência Junho de 2022 <i>Junho de 2022 Junho de 2022 Junho de 2022</i></p> <p>Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <p>Discriminativo</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Segurados (+)</td> <td>590,85</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td>1.575,60</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td>78,78</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td>225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total Arrecadação</td> <td>2.019,35</td> </tr> </tbody> </table> <p>Autenticação Mecânica</p>	Segurados (+)	590,85	Empresa (+)	1.575,60	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	78,78	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	2.019,35
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																		
	582	0000	7																		
	Segurados (+)	590,85																			
Empresa (+)	1.575,60																				
Outras Entidades (+)	0,00																				
Acidente (+)	78,78																				
Dedução do FPAS (-)	225,88																				
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																					
Total Arrecadação	2.019,35																				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.428,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,50

=====

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAE.B9C.F74.454.321

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.428,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,50

=====

DOCUMENTO: 071907
AUTENTICACAO SISBB: 3.AAE.B9C.F74.454.321

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	590,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	590,85

=====

DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB: 6.68B.D0B.495.260.BE7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	590,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	590,85

=====

DOCUMENTO: 071908
AUTENTICACAO SISBB: 6.68B.D0B.495.260.BE7

***** 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 630186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.848,86	5.151,14	1.498,56	1.350,30

FICHA...: 957 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1503)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

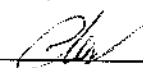
VALOR TOTAL...: 1.498,56

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630186

EMPENHO Nº 630186	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 957	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.498,56	1.498,56	1.498,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.498,56** um mil, quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5333	71080	EB98D4	1.498,56

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1535 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5336

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 601,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1535	/1	997156			RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69
TOTAL....					RR\$ 601,69	RR\$ 0,00	RR\$ 601,69

Despesa Líquida : RR\$ 601,69

(seiscentos e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3BD04D	RR\$ 601,69
TOTAL...			RR\$ 601,69

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 630228

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.848,86	5.151,14	367,50	2.481,36

FICHA...: 957 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

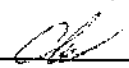
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID: (1517)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 367,50

Valor por Extenso:
trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630228

EMPENHO Nº 630228	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 957	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(1517)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
367,50	367,50	367,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos *****
367,50	*****

DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5334	71080	EB98D4	367,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1571 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5337

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Rescisão ID:(1517)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1571	/1	997156			RR\$ 139,32	RR\$ 0,00	RR\$ 139,32
TOTAL....					RR\$ 139,32	RR\$ 0,00	RR\$ 139,32

Despesa Líquida: RR\$ 139,32

(cento e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3BD04D	RR\$ 139,32
TOTAL...			RR\$ 139,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1503
1517

FFM

 **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
000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.886,00

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 06/2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44


Discriminativo

Segurados (+)	741,01
Empresa (+)	957 1.777,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	88,86
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.607,07

Autenticação Mecânica

1.866,06 - 7108-0
741,01 - FFM OK

 **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
000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	5

Salário Contribuição dos Trabalhadores
8.886,00

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 Junho de 2022
Guia Mensal/Trimestral/Resolução/Complementar de Recolha/Enfoque Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	741,01
Empresa (+)	1.777,20
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	88,86
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 2.607,07

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 1.866,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.866,06
 =====
 DOCUMENTO: 071905
 AUTENTICACAO SISBB: 4.467.558.834.EB9.8D4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2402
 COMPETENCIA 06/2022
 IDENTIFICADOR 161262000144
 DATA DO PAGAMENTO 19/07/2022
 VALOR DO INSS 1.866,06
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 1.866,06
 =====
 DOCUMENTO: 071905
 AUTENTICACAO SISBB: 4.467.558.834.EB9.8D4

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	741,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	741,01

=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 6.935.D08.827.3BD.04D

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	741,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	741,01

=====

DOCUMENTO: 071906
AUTENTICACAO SISBB: 6.935.D08.827.3BD.04D

***** 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 630210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.848,86	5.151,14	735,00	2.113,86

FICHA...: 957 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1494)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:
setecentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630210**

EMPENHO Nº 630210	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 957	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40	
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS				CIDADE: PARNAIBA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1494)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
735,00	735,00	735,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ setecentos e trinta e cinco reais ***** 735,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5307	71080	0B9B77	735,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1557 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5308

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1494)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1557	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida : RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5EB2BC	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1494

FPM

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	06/2022												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">949 700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	949 700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	328,99													
Empresa (+)	949 700,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	35,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	<p>735,00 - 7108-C</p> <p>328,99 - FPM</p> <p style="text-align: right;">OK</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402												
	Competência	Junho de 2022 <small>Junho de 2022 em virtude da suspensão do cumprimento de Rescisão/Exta Complementar de Encargos</small>												
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	328,99													
Empresa (+)	700,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	35,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
582	0000	1												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	735,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	735,00

=====

DOCUMENTO: 071909
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C7A.EC5.FDA.089.877

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	735,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	735,00

=====

DOCUMENTO: 071909
 AUTENTICACAO SISBB: 7.C7A.EC5.FDA.089.877

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
 2255102255 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	328,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,99

=====

DOCUMENTO: 071911

AUTENTICACAO SISBB: 1.A85.C6B.839.5EB.2BC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.32
 2255102255 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	328,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	328,99

=====

DOCUMENTO: 071911

AUTENTICACAO SISBB: 1.A85.C6B.839.5EB.2BC

***** 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 630226

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.926,00	4.074,00	2.085,20	1.840,80

FICHA...: 958 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

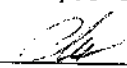
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1501)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.085,20

Valor por Extenso:
dois mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630226**

EMPENHO Nº 630226	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 958	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 1001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1501)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.085,20	2.085,20	2.085,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e oitenta e cinco reais e vinte centavos *****
2.085,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5303	71080	398C96	2.085,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1569 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5304

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1501)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 853,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1569	11	997156			RR\$ 853,10	RR\$ 0,00	RR\$ 853,10
TOTAL....					RR\$ 853,10	RR\$ 0,00	RR\$ 853,10

Despesa Líquida RR\$ 853,10

(oitocentos e cinquenta e três reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F93A57	RR\$ 853,10
TOTAL...			RR\$ 853,10


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1501

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	06/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 853,10 Empresa (+) 358 1.985,90 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 99,30 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.938,30						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 9.929,50</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	4	Autenticação Mecânica	<p>2.085,20 = 7508-0 853,10 = FPM</p>
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
592	0000	4						
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Junho de 2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 853,10 Empresa (+) 1.985,90 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 99,30 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.938,30						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 9.929,50</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
592	0000	4						
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.								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17,25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	2.085,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.085,20

=====

DOCUMENTO: 071906
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.4A4.15B.398.C96

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17,25.34
 2255102255 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	2.085,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.085,20

=====

DOCUMENTO: 071906
 AUTENTICACAO SISBB: 3.5DF.4A4.15B.398.C96

***** VIA CONTRIBUINTE *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	853,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	853,10

=====

DOCUMENTO: 071907

AUTENTICACAO SISBB: A.ECE.D30.2CF.F93.A57

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.24.31
 2255102255 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

=====

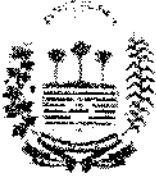
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	853,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	853,10

=====

DOCUMENTO: 071907

AUTENTICACAO SISBB: A.ECE.D30.2CF.F93.A57

***** 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 630223

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
1.915,64	1.006,69	1.006,69	908,95

FICHA...: 960 DATA...: 30/06/2022 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 : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1498)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

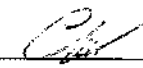
VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extensão:

um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630223**

EMPENHO Nº 630223	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 960	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e seis reais e sessenta e nove centavos *****
1.006,69 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5011	71080	52D56E	1.006,69

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1566 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5012

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1566	/1	997132			RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69
TOTAL					RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69

Despesa Líquida : RR\$ 1.006,69

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FCFC63	RR\$ 1.006,69
TOTAL...			RR\$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 8.940,67	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 7.190,67	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 960 1.006,69	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.006,69	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.013,38	
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.013,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		2.013,38	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 8.940,67	
1		4. Valor da Base de Cálculo: 7.190,67	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 1.006,69	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.006,69	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.013,38	
Recebemos da CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.013,38	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		2.013,38	
		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G33311116210215681
11/07/2022 16:32:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.006,69
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.AB3.5B1.C14.52D.56E



Emissão de comprovantes

G3311116210215881
11/07/2022 16:31:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTODATENDIMENTO - 16.31.19
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\$ 1.006,69

DEBITO EM: 11/07/2022

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: E.AAA.0FB.272.FCF.C63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-448.474,42	448.474,42	147.763,35	-596.237,77

FICHA.: 8001 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 01.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

CÓDIGO: 2186

ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 147.763,35

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trin

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

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 1228018 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4935

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod...: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE
AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

Despesa Bruta: RR\$ 73.548,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228018	/4	020503	12.361.0010.1024.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 73.548,16	RR\$ 0,00	RR\$ 73.548,16
TOTAL....					RR\$ 73.548,16	RR\$ 0,00	RR\$ 73.548,16

Despesa Líquida : RR\$ 73.548,16

(setenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	D71FCB	RR\$ 73.548,16
TOTAL...			RR\$ 73.548,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



NÚMERO DA NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

D62MY4XKS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2022 às 15:19:56

Chave de Acesso

2053433G8Z59EAJ8RHR3IOQZFNO1QOZ1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Atividade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
01 - Serviços de Manutenção		CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
			04/04/2022	

Regime Tributário	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Sim	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

ESTABELECIDOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
09.653.626/0001-71		32.820	000061589	PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64202-105	PARNAÍBA-PI	8699837440		kaashzinha2804@gmail.com

PRESTADOR DE SERVIÇOS

FICNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
.070.435/0001-99			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro	Complemento		Bairro
JA PRINCIPAL, SN			CENTRO
PI/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222

Discriminação dos Serviços

de.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, CONTRATO nº 01.2812/2021.	109.873,23	R\$ 109.873,23

*Atesto que os serviços foram executados.
 CAJUEIRO DO BRAIR 05-03-2022*

*Antônio de Paula dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA nº 11979-D/Ba*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,01%	0000070000002	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 109.873,23	R\$ 0,00	R\$ 43.949,29	R\$ 65.923,94	R\$ 1.325,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

ISS	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\$ 109.873,23

Informações Complementares

*400.018,12 - ISS
 - 25.000,00
 83.548,16 B. Fiscal
 10.05 - 10.000,00 = 73.548,16*

RECEBI(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D62MY4XKS.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3361116420531901
11/07/2022 16:55:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.37
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71

VALOR: R\$ 73.548,16

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: D.F5D.F8A.853.D71.FCB

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 169 ,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 5177

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1060)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 113,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
169	/1	997178			RR\$ 113,26	RR\$ 0,00	RR\$ 113,26
TOTAL....					RR\$ 113,26	RR\$ 0,00	RR\$ 113,26

Despesa Líquida : RR\$ 113,26

(cento e treze reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 113,26
TOTAL...			RR\$ 113,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 181 ,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 5178

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

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\$ 3.309,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
181	/1	997178			RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03
TOTAL....					RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03

Despesa Líquida: RR\$ 3.309,03

(três mil, trezentos e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 3.309,03
TOTAL...			RR\$ 3.309,03

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 199 ,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 5179

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1045)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 92,41


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
199	/1	997178			RR\$ 92,41	RR\$ 0,00	RR\$ 92,41
TOTAL....					RR\$ 92,41	RR\$ 0,00	RR\$ 92,41

Despesa Líquida: RR\$ 92,41

(noventa e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 92,41
TOTAL...			RR\$ 92,41

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 459 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5180

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

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)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.309,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
459	/1	997178			RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03
TOTAL....					RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03

Despesa Líquida: RR\$ 3.309,03

(três mil, trezentos e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 3.309,03
TOTAL...			RR\$ 3.309,03

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 470 ,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 5181

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

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)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 176,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
470	/1	997178			RR\$ 176,88	RR\$ 0,00	RR\$ 176,88
TOTAL					RR\$ 176,88	RR\$ 0,00	RR\$ 176,88

Despesa Líquida: RR\$ 176,88

(cento e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 176,88
TOTAL...			RR\$ 176,88

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 491 ,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 5731

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

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)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 0,31


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
491	11	997178			RR\$ 0,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,31
TOTAL....					RR\$ 0,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,31

Despesa Líquida: RR\$ 0,31

(trinta e um centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 0,31
TOTAL...			RR\$ 0,31

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 692 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5182

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.309,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
692	/1	997178			RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03
TOTAL....					RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03

Despesa Líquida: RR\$ 3.309,03

(três mil, trezentos e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 3.309,03
TOTAL...			RR\$ 3.309,03

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 703 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5183

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1255)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 182,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703	/1	997178			RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88
TOTAL					RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88

Despesa Líquida: RR\$ 182,88

(cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 182,88
TOTAL...			RR\$ 182,88

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 722 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5184

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1248)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 92,41


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722	/1	997178			RR\$ 92,41	RR\$ 0,00	RR\$ 92,41
TOTAL....					RR\$ 92,41	RR\$ 0,00	RR\$ 92,41

Despesa Líquida: RR\$ 92,41

(noventa e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 92,41
TOTAL...			RR\$ 92,41

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 1022 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5185

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1345)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.309,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1022	/1	997178			RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03
TOTAL....					RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03

Despesa Líquida: RR\$ 3.309,03

(três mil, trezentos e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 3.309,03
TOTAL...			RR\$ 3.309,03

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 1029 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5186

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 182,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1029	/1	997178			RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88
TOTAL....					RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88

Despesa Líquida: RR\$ 182,88

(cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 182,88
TOTAL...			RR\$ 182,88

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 1069 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5187

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1322)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 15,54**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1069	/1	997178			RR\$ 15,54	RR\$ 0,00	RR\$ 15,54
TOTAL....					RR\$ 15,54	RR\$ 0,00	RR\$ 15,54

Despesa Líquida **RR\$ 15,54**

(quinze reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 15,54
TOTAL...			RR\$ 15,54

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 1075 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5188

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1337)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 120,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1075	/1	997178			RR\$ 120,85	RR\$ 0,00	RR\$ 120,85
TOTAL....					RR\$ 120,85	RR\$ 0,00	RR\$ 120,85

Despesa Líquida : RR\$ 120,85

(cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 120,85
TOTAL...			RR\$ 120,85

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 1253 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5189

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.309,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1253	/1	997178			RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03
TOTAL....					RR\$ 3.309,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3.309,03

Despesa Líquida : RR\$ 3.309,03

(três mil, trezentos e nove reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 3.309,03
TOTAL...			RR\$ 3.309,03

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 1259 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5190

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 182,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1259	/1	997178			RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88
TOTAL....					RR\$ 182,88	RR\$ 0,00	RR\$ 182,88

Despesa Líquida RR\$ 182,88

(cento e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 182,88
TOTAL...			RR\$ 182,88

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 1279 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P1/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5191

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 138,27


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1279	/1	997178			RR\$ 138,27	RR\$ 0,00	RR\$ 138,27
TOTAL....					RR\$ 138,27	RR\$ 0,00	RR\$ 138,27

Despesa Líquida : RR\$ 138,27

(cento e trinta e oito reais e vinte e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 138,27
TOTAL...			RR\$ 138,27

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 1340 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5192

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1450)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 19,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1340	/1	997178			RR\$ 19,25	RR\$ 0,00	RR\$ 19,25
TOTAL....					RR\$ 19,25	RR\$ 0,00	RR\$ 19,25

Despesa Líquida RR\$ 19,25

(dezenove reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 19,25
TOTAL...			RR\$ 19,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1495 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5730


DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Cod...: 1294
Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta:		RR\$ 24,25					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1495	/1	997178			RR\$ 24,25	RR\$ 0,00	RR\$ 24,25
TOTAL....					RR\$ 24,25	RR\$ 0,00	RR\$ 24,25
Despesa Líquida		RR\$ 24,25					
(vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * *							
* * * * *							
* * * * *							


ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	1	RR\$ 24,25
TOTAL...			RR\$ 24,25

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 1802 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 26/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5927

DATA DA ORDEM: 26/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 26/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO SOBRE NOTA FISCAL 318.

Despesa Bruta: RR\$ 622,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1802	/1	997179			RR\$ 622,80	RR\$ 0,00	RR\$ 622,80
TOTAL....					RR\$ 622,80	RR\$ 0,00	RR\$ 622,80

Despesa Líquida RR\$ 622,80

(seiscentos e vinte e dois reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	EDDF63	RR\$ 622,80
TOTAL...			RR\$ 622,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-35936

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 175.228

Emitido em: 08/07/2022 Vencimento em: 13/07/2022

Observações: IRRF SEDUC

VALOR: 17.887,22

		Total
IRRF	17.887,22	17.887,22

81810000178-9 87220802202-1 20713175228-6 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 577.117-35936	Ano 2022	Nº Guia 175.228	Vencimento 13/07/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF SEDUC VALOR: 17.887,22				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 13/07/2022				Valor Total 17.887,22

Autenticação Mecânica

81810000178-9 87220802202-1 20713175228-6 00000000000-0





Emissão de comprovantes

G3311314552158051
13/08/2022 14:58:19

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:36
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	17.887,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	5.03A.2C1.AD5.5D5.27E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1576 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5156

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE ISS RETIDO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS MA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.182,93


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1576	/1	997179			RR\$ 2.182,93	RR\$ 0,00	RR\$ 2.182,93
TOTAL....					RR\$ 2.182,93	RR\$ 0,00	RR\$ 2.182,93

Despesa Líquida: RR\$ 2.182,93

(dois mil, cento e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F81F71	RR\$ 2.182,93
TOTAL...			RR\$ 2.182,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-35936

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 366.222

Emitido em: 08/07/2022 Vencimento em: 13/07/2022

Observações: ISS SEDUC

VALOR: 2.182,93

ISSQN	Total
2.182,93	2.182,93

81810000021-9 82930802202-4 20713366222-5 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 577.117-3593	Ano 2022	Nº Guia 366.222	Vencimento 13/07/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: ISS SEDUC VALOR: 2.182,93				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 2.182,93

Não receber após: 13/07/2022

Autenticação Mecânica

81810000021-9 82930802202-4 20713366222-5 00000000000-0



08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:36
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	2.182,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO	D.1F6.DC4.0C6.F81.F71
------------------	-----------------------

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 1578 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 20/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5286

DATA DA ORDEM: 20/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/07/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE ISS RETIDO DA
EMPRESA JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI NF:3117 NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.466,48


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1578	/1	997179			RR\$ 1.466,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.466,48
TOTAL....					RR\$ 1.466,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.466,48

Despesa Líquida: RR\$ 1.466,48

(um mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25034	EFE317	RR\$ 1.466,48
TOTAL...			RR\$ 1.466,48

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI

Endereço: R THOMAS EDISON

Nº 3435

Bairro: ENCANTADA

Cidade: EUSEBIO

CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02

Insc. Municipal 639.944-37491

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 759.894

Emitido em: 20/07/2022 Vencimento em: 25/07/2022

Observações: NOTA DE NUMERO 0000000317
VALOR: 1.466,48

25034-5

		Total
ISSQN	1.466,48	1.466,48

8187000014-7 66480802202-9 20725759894-4 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 639.944-3749	Ano 2022	Nº Guia 759.894	Vencimento 25/07/2022
Contribuinte: JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI CNPJ/CPF: 08.508.378/0001-02 Endereço: R THOMAS EDISON Nº 3435 Bairro: ENCANTADA Cidade: EUSEBIO Observações: NOTA DE NUMERO 0000000317 VALOR: 1.466,48				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 1.466,48
Não receber após: 25/07/2022				

Autenticação Mecânica

8187000014-7 66480802202-9 20725759894-4 00000000000-0



20/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:01
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA Est Custeio
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 25.034-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	1.466,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.025.034
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F0F.D68.789.EFE.317
------------------	-----------------------

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 1522 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5163

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1508)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.426,21


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1522	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida: RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FB75B1	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1532 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5164

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1532	/1	997131			RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
TOTAL					RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79

Despesa Líquida : RR\$ 1.239,79

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FB75B1	RR\$ 1.239,79
TOTAL ..			RR\$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1537 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5166

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1537	/1	997131			RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49
TOTAL....					RR\$ 385,49	RR\$ 0,00	RR\$ 385,49

Despesa Líquida RR\$ 385,49

(trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FB75B1	RR\$ 385,49
TOTAL...			RR\$ 385,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1570 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5165

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Rescisão ID:(1517)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.203,07


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1570	/1	997131			RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07
TOTAL....					RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07

Despesa Líquida: RR\$ 1.203,07

(um mil, duzentos e três reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	FB75B1	RR\$ 1.203,07
TOTAL...			RR\$ 1.203,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

FPM

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:25:25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	7/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	10/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				77,00	5.426,21
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	6/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				36,00	1.239,79
Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL					
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	4/36	36,00	1.203,07
Total Unidade: 1 .. 000055-SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL				36,00	1.203,07
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1/96	96,00	96,99
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	2/96	96,00	288,50
Total Unidade: 2 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				192,00	385,49
Total Evento: 6				341,00	8.254,56
Total Geral: 6				Total: 341,00	8.254,56

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
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 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000
VALOR TOTAL 8.254,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505
=====

NR. AUTENTICACAO 3.97F.079.E90.F07.581

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 1737 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5705

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1614)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1737	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida: RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	E1300A	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

07/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Relação do Crédito

29/07/2022 09:53:32

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 1111-1

FPM

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				
318-1	JULIANA LOPES P. DE SOUZA	028.798.773-69	30984-4	242,40

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 242,40

Quantidade Total: 1

Total Geral: 242,40



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:48:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.13
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 - PARNAIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 242,40

DEBITO EM: 29/07/2022

DOCUMENTO: 072910

AUTENTICACAO SISBB: 5.8C9.78D.50E.E13.00A

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1513 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5157

DATA DA ORDEM: 08/07/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/07/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1513	/1	997134			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	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 1518 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5158

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 54,54


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1518	/1	997134			RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54
TOTAL....					RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54

Despesa Líquida: RR\$ 54,54

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	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 1525 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5159

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1507)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1525	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	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 1539 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5160

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1539	/1	997134			RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08
TOTAL....					RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08

Despesa Líquida : RR\$ 109,08

(cento e nove reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	RR\$ 109,08
TOTAL...			RR\$ 109,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1544 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5161

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1544	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	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 1554 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5162

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1554	/1	997134			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida: RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

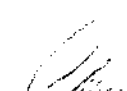
PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	7D602D	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

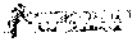
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

FPM

07/07/2022 17:07:42

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	PAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				4,50	54,54
Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000017-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
726-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				9,00	109,08
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GEPARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
645-1	NILLO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				3,00	36,36
Total Evento: 18				27,00	327,24
Total Geral: 18				Total: 27,00	327,24

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:39
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	327,24

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	D.F57.A4D.B03.706.020
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1514 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5172

DATA DA ORDEM: 08/07/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/07/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 694,39


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1514	/1	997135			RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39
TOTAL....					RR\$ 694,39	RR\$ 0,00	RR\$ 694,39

Despesa Líquida RR\$ 694,39

(seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8F8122	RR\$ 694,39
TOTAL...			RR\$ 694,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1519 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5173

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1519	/1	997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida : RR\$ 385,16

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8F8122	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 1540 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5174

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.770,91


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1540	/1	997135			RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91
TOTAL....					RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91

Despesa Líquida : RR\$ 1.770,91

(um mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8F8122	RR\$ 1.770,91
TOTAL...			RR\$ 1.770,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1545 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5175

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1545	/1	997135			RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88
TOTAL....					RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88

Despesa Líquida: RR\$ 246,88

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8F8122	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 1555 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5176

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 382,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1555	/1	997135			RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72
TOTAL....					RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72

Despesa Líquida RR\$ 382,72

(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

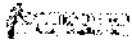

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	8F8122	RR\$ 382,72
TOTAL...			RR\$ 382,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 16:35:10

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
Total Unidade: 3 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	694,39
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	11/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	12/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	35/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	36/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	11/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	36/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	11/96	96,00	451,31
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	13/96	96,00	419,78
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	5/72	72,00	73,46
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				545,00	1.770,91
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	382,72
Total Evento: 16				689,00	3.480,06
Total Geral: 16				Total: 689,00	3.480,06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.480,06
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 8.2F6.D2B.8D9.8F8.122

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1515 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5167

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.447,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1515	/1	999115			RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60
TOTAL....					RR\$ 1.447,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.447,60

Despesa Líquida RR\$ 1.447,60

(um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

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	541DB0	RR\$ 1.447,60
TOTAL...			RR\$ 1.447,60

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 1520 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5168

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 403,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1520	/1	999115			RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30
TOTAL....					RR\$ 403,30	RR\$ 0,00	RR\$ 403,30

Despesa Líquida: RR\$ 403,30

(quatrocentos e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	541DB0	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 1541 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5169

DATA DA ORDEM: 08/07/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/07/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1541	/1	999115			RR\$ 911,14	RR\$ 0,00	RR\$ 911,14
TOTAL					RR\$ 911,14	RR\$ 0,00	RR\$ 911,14

Despesa Líquida RR\$ 911,14

(novecentos e onze reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	541DB0	RR\$ 911,14
TOTAL...			RR\$ 911,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1546 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5170

DATA DA ORDEM: 08/07/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 08/07/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 486,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1546	/1	999115			RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75
TOTAL....					RR\$ 486,75	RR\$ 0,00	RR\$ 486,75

Despesa Líquida RR\$ 486,75

(quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	541DB0	RR\$ 486,75
TOTAL...			RR\$ 486,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1556 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5171

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 554,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1556	/1	999115			RR\$ 554,32	RR\$ 0,00	RR\$ 554,32
TOTAL....					RR\$ 554,32	RR\$ 0,00	RR\$ 554,32

Despesa Líquida RR\$ 554,32

(quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

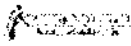
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	541DB0	RR\$ 554,32
TOTAL...			RR\$ 554,32

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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

F.P.M

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:45:15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	5/60	60,00	190,72
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	2/144	144,00	57,00
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	7/120	120,00	93,99
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	15/96	96,00	296,05
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	9/120	120,00	188,00
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	3/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	10/60	60,00	269,99
Total Unidade: 7 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				672,00	1.447,60
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	10/120	120,00	90,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	13/96	96,00	312,55
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL				216,00	403,30
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1/144	144,00	46,00
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	8/120	120,00	296,10
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	10/120	120,00	60,59
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	20/96	96,00	156,24
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	33/72	72,00	59,45
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	15/96	96,00	292,76
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				648,00	911,14
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	10/120	120,00	151,91
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	13/36	36,00	149,35
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	15/48	48,00	185,49
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	486,75
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	9/24	24,00	334,00
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	220,32
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				24,00	554,32
Total Evento: 20				1.764,00	3.803,11
Total Geral: 20				Total: 1.764,00	3.803,11



Emissão de comprovantes

G3351116420531901
11/07/2022 16:50:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.33
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: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 3.803,11
DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: B.6C9.ABE.FF1.541.D80

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1754 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5679

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1610)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1754	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	112	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1757, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5677

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1609)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 112,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1757	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida : RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	112	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 1772 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5660

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1604)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 225,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1772	/1	997164			RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88
TOTAL....					RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88

Despesa Líquida RR\$ 225,88

(duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	59	RR\$ 225,88
TOTAL...			RR\$ 225,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1792 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PJ - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5641

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1596)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1792	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida: RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	59	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1588 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5367

DATA DA ORDEM: 19/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 131,01


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1588	/1	997156			RR\$ 131,01	RR\$ 0,00	RR\$ 131,01
TOTAL....					RR\$ 131,01	RR\$ 0,00	RR\$ 131,01

Despesa Líquida: RR\$ 131,01

(cento e trinta e um reais e um centavo) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	37F3F1	RR\$ 131,01
TOTAL...			RR\$ 131,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças