



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.191,49	2.929.808,51	186,65	18.004,84

FICHA...: 315 DATA...: 11/07/2022 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1453)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

186,65

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis 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: 11/07/2022

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 711012

EMPENHO Nº 711012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 11/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E SALARIOS

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1453)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos** *****
186,65 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>() A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022</p> <p style="text-align: center;"><i>Elivania Damasceno</i></p> <p style="text-align: center;">ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p>
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E
--	---

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5405	115282		186,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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 1 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000013 - FUNDEB 40 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES

Total de Vencimentos	1.347,55	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.347,55 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	186,65 (+)
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			1.534,20
Total Bruto	1.347,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.347,55	Total de Descontos	1.347,55 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.347,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		186,65	0,00	0,00	0,00	186,65
Total		186,65	0,00	0,00	0,00	186,65

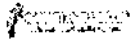
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	14,35	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	135,55	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		33,00	1.347,55	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	1.160,90	
942 CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	1.347,55	
Total		14,00	1.347,55	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	186,65
Total	186,65

Base de I.R.R.F.	1.333,20	Base de Previdência Total	1.333,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.333,20



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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000013 - FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BRADES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
402-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	10/01/2008	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1,00	1.160,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	14,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.347,55	1.347,55	0,00
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.347,55	1.347,55	0,00



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
155.329,84	2.492.670,16	16.280,90	139.048,94

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

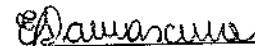
16.280,90

Valor por Extenso:

dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos * * * * *

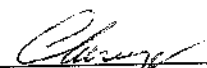
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729008

EMPENHO Nº 729008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1545)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.280,90	16.280,90	16.280,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, duzentos e oitenta reais e noventa centavos *****
 16.280,90 *****

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5399	115282	385	8.618,17

DESCONTOS REALIZADOS: 7.662,73

Ficha	Descrição	Valor
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.639,40
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 1.782,22
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 140,29
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 1.954,11
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.295,98
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 850,73

PAGO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
139.048,94	2.508.951,06	303,00	138.745,94

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729009

EMPENHO Nº 729009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

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

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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5398	115282	385	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
138.745,94	2.509.254,06	363,60	138.382,34

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729010

EMPENHO Nº 729010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.09	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:(1545)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
363,60	363,60	363,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos** *****
XXXXXXXXXXXX **363,60** *****

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), 29/07/2022  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: **29/07/2022**


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

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E
---	--

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5397	115282	385	363,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
138.382,34	2.509.617,66	4.268,00	134.114,34

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic </p>

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.268,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos 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: 29/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729011

EMPENHO Nº 729011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.268,00	4.268,00	4.268,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais *****
4.268,00 *****

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

 ELVÂNIA 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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5396	115282	385	4.268,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
134.114,34	2.513.885,66	969,60	133.144,74

FICHA.: 315 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

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extenso:
 novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729012

EMPENHO Nº 729012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fomededor: 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:(1545)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ novcentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****
969,60 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

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

Elivania Damasceno Hattori
 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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5395	115282	385	969,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
133.144,74	2.514.855,26	203,62	132.941,12

FICHA...: 315 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: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1545)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

203,62

Valor por Extenso:

duzentos 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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729013

EMPENHO Nº 729013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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:(1545)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
203,62	203,62	203,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e três reais e sessenta e dois centavos** *****
203,62 *****

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

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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E**

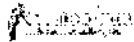
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5394	115282	385	203,62

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

Folha Mensal

Página 12 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Total de Vencimentos	22.185,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.388,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.954,11 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	203,62	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		24.342,83
Total Bruto	22.388,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.662,73	Total de Descontos	7.662,73 (+)
Total Líquido	14.725,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.662,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

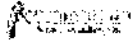
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.954,11	0,00	0,00	0,00	1.954,11
Total		1.954,11	0,00	0,00	0,00	1.954,11

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	12.988,45	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	363,60	
024	Hora Extra 100%	1	16,00	203,62	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
211	2o. TURNO	1	0,00	3.292,45	Salário Base
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	3.568,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	16,00	969,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	700,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			67,00	5.904,20	
Salário Base			270,00	16.280,90	
Hora Extra			16,00	203,62	
Total			353,00	22.388,72	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	1.639,40	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	624,00	850,73	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	528,00	1.782,22	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	140,29	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.295,98	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.954,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.506,50	7.662,73	
Total			1.506,50	7.662,73	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.954,11
Total	1.954,11



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 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Base de I.R.R.F.	22.388,72
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.958,05
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.958,05

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

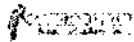
Página 26 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	47,00
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	32,01
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	386,72
				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	1.636,20	1.636,20	670,56	965,64
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	131,00
P 013	Periculosidade	30.00	363,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	311,36
P 024	Hora Extra 100%	16.00H	203,62	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	1.839,82	1.839,82	638,70	1.201,12
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.295,98
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.292,45	8.334,90	8.334,90	3.129,88	5.205,02
450-1	FÁBIO SILVA ROCHA	03/11/2008	1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
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	1.939,20	1.939,20	186,65	1.752,55
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/72	296,05
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	511,36	882,44
38-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO	14/12/2001	0180 - agente administrativo				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	207,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	309,57
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	700,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	2.093,80	2.093,80	712,02	1.381,78

**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 27 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
67-1	MÁRIA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ FERREIRA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	329,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,90	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	542,67	851,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR	01/02/2011	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	253,16
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/96	197,89
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	1.878,60	1.878,60	629,21	1.249,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO	20/08/2012	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO				
P 001	SALARIO BASE	30,000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	160,21
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	54/72	252,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	32,82
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.878,60	1.878,60	641,68	1.236,92

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.958,05	22.388,72	22.388,72	7.662,73	14.725,99

Total Geral: 140

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	429.738,20	530.106,55	531.419,71	160.469,62	370.950,09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

ex 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0059	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.161,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,60 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECÁRTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,84 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,66 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.952,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.558	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	18.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.861,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.585,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIAMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.850,84 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.988,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.052	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.059	1.160,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.054	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.388,07
VALDONES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	5.909	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MOREIRA	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.050	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	676,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINÉ DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	785,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
132.941,12	2.515.058,88	16.762,72	116.178,40

FICHA...: 315 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: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1544)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

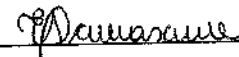
VALOR TOTAL...: 16.762,72

Valor por Extensão:

dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois cen

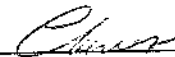
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729015

EMPENHO Nº 729015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1544)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.762,72	16.762,72	16.762,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesseis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos *****
16.762,72 *****

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

Elvânia Damasceno Hattori
 ELVANIA 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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5393	115282	385	9.609,73

DESCONTOS REALIZADOS: 7.152,99

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 251,44
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.185,49
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 2.441,96
9151	IRRF FEB	RR\$ 1.899,12
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 574,98

PAGO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
116.178,40	2.531.821,60	679,85	115.498,55

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1544)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

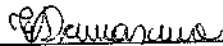
679,85

Valor por Extensão:

seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

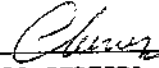
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729016

EMPENHO Nº 729016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO

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:(1544)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
679,85	679,85	679,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos *****
679,85 *****

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

Elivania Damasceno
 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: 29/07/2022

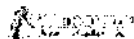
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5392	115282	385	679,85

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA 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 11 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000006

Unidade: 000132 - FUNDEB 70% - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Total de Vencimentos	17.442,57	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	17.442,57 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.441,96 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			19.884,53
Total Bruto	17.442,57	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.152,99	Total de Descontos	7.152,99 (+)
Total Líquido	10.289,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.152,99
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

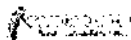
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96	
Total	2.441,96	0,00	0,00	0,00	2.441,96	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	16.762,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	679,85	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	679,85	
Salário Base			90,00	16.762,72	
Total			92,00	17.442,57	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	199,00	574,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	251,44	
920	IRRF - SALARIO	3	62,50	1.699,12	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.441,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			524,00	7.152,99	
Total			524,00	7.152,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.441,96
Total	2.441,96
Base de I.R.R.F.	17.442,57
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	17.442,57
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	17.442,57

**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 25 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.122,22	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	106,83
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	356,11	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	899,26
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.046,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.478,33	7.478,33	7.478,33	2.053,06	5.425,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	149,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	1.526,80	1.639,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
11-1	MICHEL CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.474,70	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/55	424,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	323,74	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	24/60	223,61
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/60	1.137,16
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	97,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	738,47
				D 942	CAJUPREV	14,00	951,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.798,44	6.798,44	6.798,44	3.573,13	3.225,31

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.442,57	17.442,57	17.442,57	7.152,99	10.289,58



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.053	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.033	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.061	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.605	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.399,05 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.658,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.861,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.054	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.989,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7,960	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.389,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.453	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINÉ DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.842	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTÉ	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERPEIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	947,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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 0089



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
215.498,55	2.532.501,45	126.712,84	88.785,71

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1542)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

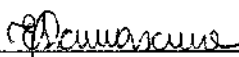
VALOR TOTAL...: 126.712,84

Valor por Extenso:

cento e vinte e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta e quatro c

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


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729025

EMPENHO Nº 729025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1542)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
126.712,84	126.712,84	126.712,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e vinte e seis mil, setecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos *******
126.712,84 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno Hattori
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: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5385	115282	385	87.197,95

DESCONTOS REALIZADOS: 39.514,89

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 978,73
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 2.689,89
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 4.319,78
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 13.716,33
9151	IRRF FEB	RR\$ 14.867,44
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.932,72

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

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
88.785,71	2.659.214,29	3.400,00	85.385,71

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1542)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

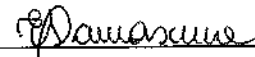
VALOR TOTAL...: 3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

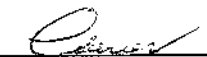
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729026

EMPENHO Nº 729026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1542)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e quatrocentos reais *****
3.400,00	*****

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	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: **29/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5384	115282	385	3.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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
85.385,71	2.662.614,29	2.850,14	82.535,57

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T1
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1542)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

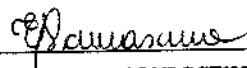
VALOR TOTAL...: 2.850,14

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos * * * * *

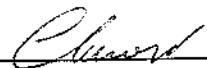
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729027

EMPENHO Nº 729027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1542)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.850,14	2.850,14	2.850,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e cinquenta reais e quatorze centavos *****
2.850,14 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS 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

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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5383	115282	385	2.850,14

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 6 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	132.962,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	132.962,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.716,33 (+)
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		146.679,31
Total Bruto	132.962,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	39.514,89	Total de Descontos	39.514,89 (+)
Total Líquido	93.448,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		39.514,89
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

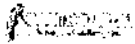
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.365,09	0,00	0,00	0,00	1.365,09	
51 EFETIVO - PROFESSORES	12.351,24	0,00	0,00	0,00	12.351,24	
Total	13.716,33	0,00	0,00	0,00	13.716,33	

Situação	Quantidade
01 - Normal	19
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	20	585,00	88.592,11	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	2.850,14	
211	2o. TURNO	10	0,00	31.588,96	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.500,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	45,00	6.531,77	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			55,00	12.781,91	
Salário Base			585,00	120.181,07	
Total			640,00	132.962,98	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	340,00	2.699,89	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630	Contribuição SINDFUP	14	21,00	978,73	
920	IRRF - SALARIO	21	532,50	14.867,44	
942	CAJUPREV	21	294,00	13.716,33	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.302,50	39.514,89	
Total			2.302,50	39.514,89	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.365,09
51 - EFETIVO - PROFESSORES	12.351,24
Total	13.716,33



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 7 de 13

29/07/2022 15:22:25

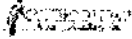
Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	132.962,98
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	97.974,02
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.750,70
51 - EFETIVO - PROFESSORES	88.223,32

**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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/66	344,99							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/51	686,38							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	2.972,01	Líquido	4.218,66
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H											
P 001	SALARIO BASE	15.000	3.107,89	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	38/96	598,61							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	155,39	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/24	336,33							
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	15.000	3.263,28	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	76,18							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	134,22							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17							
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56	Proventos	6.526,56	Descontos	2.826,47	Líquido	3.700,09
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	46/60	386,27							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	62/72	350,55							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	315,72							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	2.993,18	Líquido	4.197,49
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR											
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23							
P 211	2o. TURNO	30.000	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94							
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.084,90	Proventos	7.084,90	Descontos	1.413,17	Líquido	5.671,73
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	158,29	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49							
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	74,01							
				D 942	CAJUPREV	14.00	465,37							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.324,09	Base IRRF	3.324,09	Proventos	3.324,09	Descontos	1.298,36	Líquido	2.025,73

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 27

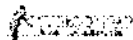
Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	97,64	
P 211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	602,73	
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.877,98	Base IRRF	5.755,96
					Proventos	5.755,96	Descontos	1.103,29
							Líquido	4.652,67
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA	06/03/2007	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.292,45	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	173,79	
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.292,45	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	673,76	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	909,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.062,23	
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.484,90
					Proventos	7.484,90	Descontos	2.370,72
							Líquido	5.114,18
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/52	584,09	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,36	
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	109,00	
				D 942	CAJUPREV	14,00	503,35	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.595,34	Base IRRF	3.595,34
					Proventos	3.595,34	Descontos	1.247,80
							Líquido	2.347,54
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49	
P 211	2o. TURNO	30,00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	887,45	
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1,00	500,00	D 942	CAJUPREV	14,00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.831,60
					Proventos	6.831,60	Descontos	1.378,15
							Líquido	5.453,45
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/84	436,38	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/60	378,48	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	578,08	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	779,10	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.281,45
							Líquido	3.909,22
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA BRITO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23	
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	1.940,64
							Líquido	5.250,03

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.037,59	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.000,00					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.584,90
					Proventos	7.584,90	Descontos	1.498,53
							Líquido	6.086,37
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/58	28,63	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/64	380,90	
				D 809	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	93,24	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17	
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56
					Proventos	6.526,56	Descontos	2.655,95
							Líquido	3.870,61
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95	
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
					Proventos	6.331,60	Descontos	1.240,65
							Líquido	5.090,95
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95	
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
					Proventos	6.331,60	Descontos	1.240,65
							Líquido	5.090,95
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	814,73	
				D 942	CAJUPREV	14.00	460,94	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	6.584,90
					Proventos	6.584,90	Descontos	1.325,06
							Líquido	5.259,84
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	2.623,18
							Líquido	4.567,49

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.268,49	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/96	697,44
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,80
				D 942	CAJUPREV	14.00	457,59
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.268,49	3.268,49	3.268,49	1.208,83	2.059,66
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	1.837,92	5.352,75
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	887,45
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.831,60	6.831,60	1.378,15	5.453,45
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	631,91
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	602,73
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.680,73	4.075,23
Total Unidade: 21							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	97.974,02	132.962,98	132.962,98	39.514,89	93.448,09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

ex 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.655	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.902	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.605	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.932,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.339,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.891,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.505,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.405,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARÉ MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.697	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.963,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.383,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JAQINTO VERAS P.	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.533	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MÁRIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.160,49
MÁRIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MÁRIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MÁRIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20
MÁRIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MÁRIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MÁRIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.358,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MÁRIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.061	3.909,22
MÁRIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MÁRIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MÁRIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,65
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JOAO BATISTA DA ROCHA RCD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,62
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	682,44
MARIA ARTEIRA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
282.535,57	2.665.464,43	209.365,07	73.170,50

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1540)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

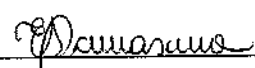
VALOR TOTAL...: 209.365,07

Valor por Extenso:

duzentos e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavo

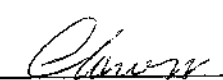
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729036

EMPENHO Nº 729036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1540)

VALOR DO EMPENHO 209.365,07	LIQUIDADO ATÉ A DATA 209.365,07	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 209.365,07	SALDO A LIQUIDAR 0,00
---------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **209.365,07** **duzentos e nove mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno
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: **29/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5376	115282	385	129.004,79

DESCONTOS REALIZADOS: 80.360,28

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 1.828,08
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 7.558,61
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 10.017,04
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 30.330,97
9151	IRRF FEB	RR\$ 20.199,83
9152	PENSÃO ALIMENTÍCIA FEB	RR\$ 872,64
P, 9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 2.830,49
9465	PENSAO SERGIANE DE ARAUJO SILVA	RR\$ 722,82

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
83.405,21	2.864.594,79	40.510,72	42.894,49

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1540)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 40.510,72

Valor por Extenso:
 quarenta mil, quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729037

EMPENHO Nº 729037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1540)					
VALOR DO EMPENHO 40.510,72	LIQUIDADO ATÉ A DATA 40.510,72	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 40.510,72	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 40.510,72	quarenta mil, quinhentos e dez reais e setenta e dois centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<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 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: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5375	115282	385	40.510,72
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
32.659,78	2.915.340,22	5.850,00	26.809,78

FICHA.: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T</p> <p>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic</p> <p>000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic</p>

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1540)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

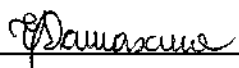
VALOR TOTAL...: 5.850,00

Valor por Extenso:

cinco 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


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729038

EMPENHO Nº 729038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1540)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		cinco mil, oitocentos e cinquenta reais *****			
5.850,00		*****			
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		
			 ELVÂNIA 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: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5374	115282	385	5.850,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
26.809,78	2.921.190,22	7.285,09	19.524,69

FICHA..: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1540)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.285,09

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

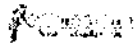
NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729039

EMPENHO Nº 729039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1540)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.285,09	7.285,09	7.285,09	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		sete mil, duzentos e oitenta e cinco reais e nove centavos *****			
7.285,09		*****			
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 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: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		230 FUNDEB - Profissionais da E	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5373	115282	385	7.285,09
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 2 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

1540

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	263.010,88	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	263.010,88 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	30.330,97 (+)
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			293.341,85
Total Bruto	263.010,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	80.360,28	Total de Descontos	80.360,28 (+)
Total Líquido	182.650,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		80.360,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

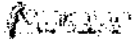
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	3.941,95	0,00	0,00	0,00	3.941,95	
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.389,02	0,00	0,00	0,00	26.389,02	
Total	30.330,97	0,00	0,00	0,00	30.330,97	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	44
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	46
	46

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	44	1.320,00	199.130,36	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	27	26,00	7.285,09	
211	2o. TURNO	13	0,00	40.510,72	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.150,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	60,00	10.234,71	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			86,00	23.369,80	
Salário Base			1.320,00	239.641,08	
Total			1.406,00	263.010,88	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.248,00	7.558,61	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	8	694,00	2.830,49	
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	722,62	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609	CONSIGNADO BRADESCO	19	1.039,00	10.017,04	
630	Contribuição SINDFUP	24	36,00	1.828,08	
920	IRRF - SALARIO	46	1.010,00	26.199,83	
942	CAJUPREV	46	644,00	30.330,97	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.756,50	80.360,28	
Total			4.756,50	80.360,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

30 - EFETIVO		3.941,95
51 - EFETIVO - PROFESSORES		26.389,02
Total		30.330,97
Base de I.R.R.F.	263.010,88	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		216.650,16
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		28.156,91
51 - EFETIVO - PROFESSORES		188.493,25

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

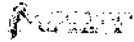
Página 2 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	65,96	
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07
					Proventos	3.457,07	Descontos	599,34
							Líquido	2.857,73
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/64	538,27	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/66	165,25	
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	1.007,00	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.651,16
							Líquido	3.539,51
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	1.303,83	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,17	
				D 942	CAJUPREV	14.00	913,72	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.526,56	Base IRRF	6.526,56
					Proventos	6.526,56	Descontos	2.891,72
							Líquido	3.634,84
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/36	366,80	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/48	702,12	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.009,56
							Líquido	4.181,11
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	295,99	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	811,28	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95	
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
					Proventos	6.331,60	Descontos	2.300,43
							Líquido	4.031,17
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	37/96	558,18	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	149,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	69,06	
				D 942	CAJUPREV	14.00	459,84	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.284,60	Base IRRF	3.284,60
					Proventos	3.284,60	Descontos	1.236,80
							Líquido	2.047,80



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

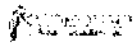
Página 3 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	1.940,64	Líquido	5.250,03
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H											
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.044,04	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/48	304,89							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/60	492,13							
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	53,54							
				D 942	CAJUPREV	14.00	426,17							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.044,04	Base IRRF	3.044,04	Proventos	3.044,04	Descontos	1.276,73	Líquido	1.767,31
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	607,99							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31	D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50.00	608,00							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	89,79							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	617,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	878,98							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.285,58	Base IRRF	6.285,58	Proventos	6.285,58	Descontos	2.800,94	Líquido	3.484,64
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	125,32							
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/35	188,95							
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	398,11							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95							
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60	Proventos	6.331,60	Descontos	1.953,03	Líquido	4.378,57
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.106,23							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	30	1.000,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	8.190,67	Proventos	8.190,67	Descontos	2.215,64	Líquido	5.975,03
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/24	1.055,28							
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72							
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,23							
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67	Descontos	2.995,92	Líquido	4.194,75



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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFÉ EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.078,73
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	8.090,67	Proventos	8.090,67
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	7.190,67	Descontos	2.188,14
						Líquido	5.902,53
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	3.165,80	Proventos	3.165,80
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	3.165,80	Descontos	504,60
						Líquido	2.661,20
44-1	FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13,50	722,62
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22,00	266,64
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11,58	849,63
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.008,88
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	7.190,67	Proventos	7.190,67
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	7.190,67	Descontos	3.676,81
						Líquido	3.513,86
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	853,66
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45				
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	6.749,52	Proventos	6.749,52
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	3.457,07	Descontos	1.337,65
						Líquido	5.411,87
32-1	FRANCISCO JOSÉ SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	109,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	171,21	D 942	CAJUPREV	14,00	503,35
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	3.595,34	Proventos	3.595,34
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	3.595,34	Descontos	612,35
						Líquido	2.982,99
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	250,46
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	57,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/66	61,96
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	636,24
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	877,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
	Base FGTS	0,00	0,00	Base IRRF	6.755,96	Proventos	6.755,96
	Valor FGTS	0,00	0,00	Base Prev.	2.877,98	Descontos	2.329,48
						Líquido	4.426,48

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

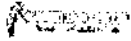
Página 5 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF E EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	853,66
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	6.749,52
				Proventos	6.749,52	Descontos	1.337,65
				Líquido	5.411,87		
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	460,94
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.292,45	Base IRRF	7.084,90
				Proventos	7.084,90	Descontos	1.413,17
				Líquido	5.671,73		
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,17
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	42,83
				D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.877,98	Base IRRF	2.877,98
				Proventos	2.877,98	Descontos	488,92
				Líquido	2.389,06		
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
				Proventos	6.331,60	Descontos	1.240,65
				Líquido	5.090,95		
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.877,98	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	946,48
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.877,98	D 942	CAJUPREV	14.00	402,92
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	2.877,98	Base IRRF	7.005,96
				Proventos	7.005,96	Descontos	1.349,40
				Líquido	5.656,56		
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.424,13	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	171,21	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	268,43
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,00
				D 942	CAJUPREV	14.00	503,35
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.595,34	Base IRRF	3.595,34
				Proventos	3.595,34	Descontos	1.123,89
				Líquido	2.471,45		



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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		3.457,07				
	Base IRRF		3.457,07				
	Proventos		3.457,07				
	Descontos					575,15	
	Líquido						2.881,92
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,39
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	69,93
				D 942	CAJUPREV	14,00	460,94
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		3.292,45				
	Base IRRF		3.292,45				
	Proventos		3.292,45				
	Descontos					580,26	
	Líquido						2.712,19
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	91,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	164,62	D 942	CAJUPREV	14,00	483,99
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		3.457,07				
	Base IRRF		3.457,07				
	Proventos		3.457,07				
	Descontos					575,15	
	Líquido						2.881,92
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.023,73
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
P 339	Gratificação Diretor Lei 3677/2019 01/07/19	N-IV	700,00				
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		7.190,67				
	Base IRRF		7.890,67				
	Proventos		7.890,67				
	Descontos					2.030,42	
	Líquido						5.860,25
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.877,98	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	519,48
P 211	2o. TURNO	30.000	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	38/48	60,34
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/72	70,12
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	602,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	402,92
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		2.877,98				
	Base IRRF		5.755,96				
	Proventos		5.755,96				
	Descontos					1.655,59	
	Líquido						4.100,37
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.000	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	287,72
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	807,32
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	811,99
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/88	1.021,59
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69
	Base FGTS	0,00	0,00				
	Valor FGTS						
	Base Prev.		7.190,67				
	Base IRRF		7.190,67				
	Proventos		7.190,67				
	Descontos					4.746,54	
	Líquido						2.444,13

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

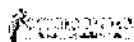
Página 7 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	51,74	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 942	CAJUPREV	14.00	483,99	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07
					Proventos	3.457,07	Descontos	535,73
							Líquido	2.921,34
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,39	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,16	
				D 942	CAJUPREV	14.00	483,99	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.457,07	Base IRRF	3.457,07
					Proventos	3.457,07	Descontos	624,54
							Líquido	2.832,53
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	631,58	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	749,95	
				D 942	CAJUPREV	14.00	443,21	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.165,80	Base IRRF	6.331,60
					Proventos	6.331,60	Descontos	1.824,74
							Líquido	4.506,86
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	674,82	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	1.784,23
							Líquido	5.406,44
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	344,53	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	1.034,63	
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/60	190,71	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	102,72	
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	779,10	
				D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	7.190,67	Base IRRF	7.190,67
					Proventos	7.190,67	Descontos	3.458,38
							Líquido	3.732,29
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.986,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94	
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	299,31	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	617,18	
				D 942	CAJUPREV	14.00	879,98	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.285,58	Base IRRF	6.285,58
					Proventos	6.285,58	Descontos	1.866,10
							Líquido	4.419,48
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.292,45	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	952,23	
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.292,45	D 942	CAJUPREV	14.00	480,94	



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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

P 339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 1,00 500,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.292,45	7.084,90	7.084,90	1.413,17	5.671,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
					D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	515,94
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
					D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
					D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.456,58	4.734,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	2.877,98	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30,00D	2.877,98	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	43,17
					D 920	IRRF - SALARIO	27,50	602,73
					D 942	CAJUPREV	14,00	402,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.877,98	5.755,96	5.755,96	1.469,32	4.286,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30,00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
					D 920	IRRF - SALARIO	7,50	61,39
					D 942	CAJUPREV	14,00	443,21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.165,80	3.165,80	3.165,80	552,09	2.613,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30,00D	6.848,26	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	1.389,39
P	003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
					D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
					D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	3.330,03	3.860,64

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.165,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	47,49
P 211	2o. TURNO	30.00D	3.165,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	749,95
				D 942	CAJUPREV	14,00	443,21
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.165,80	6.331,60	6.331,60	1.240,65	5.090,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.044,04	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	53,54
				D 942	CAJUPREV	14,00	426,17
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.044,04	3.044,04	3.044,04	479,71	2.564,33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	7.190,67	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	273,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	102,72
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	831,23
				D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,89
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.190,67	7.190,67	7.190,67	2.454,06	4.736,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.215,77	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	93,24
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	310,79	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	674,17
				D 942	CAJUPREV	14,00	913,72
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.526,56	6.526,56	6.526,56	1.681,13	4.845,43

Total Unidade: 46

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	216.650,16	263.010,88	263.010,88	80.360,28	182.650,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.787,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.606	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.735	2.388,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.658,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.505,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZICMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.988,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.463,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	904,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.623	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.054	1.159,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.164,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.065,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.388,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NELUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	35.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.906	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	668,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.295,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.798	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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 0086



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
-02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
160.508,08	2.487.491,92	5.178,24	155.329,84

FICHA...: 315 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1547)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

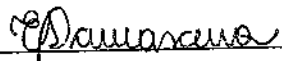
5.178,24

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos * *

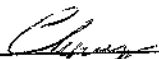
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729005

EMPENHO Nº 729005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1547)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.178,24	5.178,24	5.178,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos *****
5.178,24 *****

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), 29/07/2022

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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5401	115282	385	5.178,24

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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

29/07/2022 15:24:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.178,24	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.178,24 (+)
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			5.178,24
Total Bruto	5.178,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.178,24	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
51 EFETIVO - PROFESSORES	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

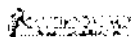
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	5.007,03	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	171,21	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	171,21	
Salário Base			60,00	5.007,03	
Total			61,00	5.178,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	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 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:35:03

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II-20H				
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.582,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,90	0,00	1.582,90
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.424,13				
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	171,21				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,34	0,00	3.595,34
Total Unidade: 2							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,24	0,00	5.178,24



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos	Situação lançamento	Conta	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.033	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,85 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.735	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PIINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.969,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.160,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.083	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.388,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	43.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.576	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.608	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,83
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.185	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.199,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	758,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.094	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.198	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
593.141,59	206.858,41	30.060,38	563.081,21

FICHA...: 317 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1543)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.060,38

Valor por Extenso:

trinta mil e sessenta 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: 29/07/2022

ELIWÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729018

EMPENHO Nº 729018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1543)

VALOR DO EMPENHO 30.060,38	LIQUIDADO ATÉ A DATA 30.060,38	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 30.060,38	SALDO A LIQUIDAR 0,00
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **30.060,38** **trinta mil e sessenta reais e trinta e oito centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno Hattori
 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: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5391	115282	385	19.076,50

DESCONTOS REALIZADOS: 10.983,88

Ficha	Descrição	Valor
9137	SINDFUP	RR\$ 327,24
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.645,32
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.508,99
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 4.538,93
9151	IRRF FEB	RR\$ 12,25
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.951,15

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

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
563.081,21	236.918,79	1.818,00	561.263,21

FICHA.: 317 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: 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.818,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729019

EMPENHO Nº 729019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1543)

VALOR DO EMPENHO 1.818,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.818,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.818,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **1.818,00** **um mil, oitocentos e dezoito 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

Elivania Damasceno
 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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5390	115282	385	1.818,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
561.263,21	238.736,79	300,00	560.963,21

FICHA.: 317 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 :	542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

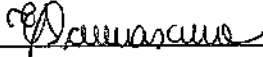
300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729020

EMPENHO Nº 729020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	trezentos reais *****
300,00	*****

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

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

FONTES DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5389	115282	385	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLÁRA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
560.963,21	239.036,79	3.151,20	557.812,01

FICHA.: 317 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.151,20

Valor por Extenso:

três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos * * * * *

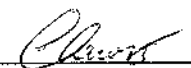
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729021

EMPENHO Nº 729021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1543)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.151,20	3.151,20	3.151,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos *****
3.151,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno
 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: 29/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5388	115282	385	3.151,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
557.812,01	242.187,99	989,80	556.822,21

FICHA.: 317 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

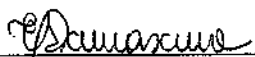
989,80

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * * * *

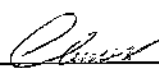
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729022

EMPENHO Nº 729022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1543)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
989,80	989,80	989,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos *****
989,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <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 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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5387	115282	385	989,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
556.822,21	243.177,79	600,00	556.222,21

FICHA.: 317 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1543)

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: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729023

EMPENHO Nº 729023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB 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:(1543)

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 83, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elvânia Damasceno</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELVANIA DAMASCENO HATTORI
() 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: **29/07/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

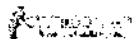
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5386	115282	385	600,00

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



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 9 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Total de Vencimentos	36.128,80	Total a Empenhar	
Salário Família	790,58	Total de Proventos	36.919,38 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	4.538,93 (+)
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			41.458,31
Total Bruto	36.919,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.983,88	Total de Descontos	10.983,88 (+)
Total Líquido	25.935,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.983,88
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

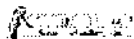
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93
Total		4.538,93	0,00	0,00	0,00	4.538,93

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	27.876,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	6	105,00	1.818,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342	Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23	52,00	3.151,20	
904	SALARIO FAMILIA	10	14,00	790,58	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	60,00	989,80	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	30,00	1.393,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			247,00	8.252,80	
Salário Base			690,00	27.876,00	
Salário Família			14,00	790,58	
Total			951,00	36.919,38	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.645,32	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.416,00	1.951,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	131,00	2.508,99	
630	Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	12,25	
942	CAJUPREV	24	336,00	4.538,93	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.493,50	10.983,88	
Total			2.493,50	10.983,88	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.538,93



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 10 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

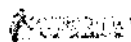
Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Total		4.538,93	
Base de I.R.R.F.	36.128,80	Base de Previdência Total	32.421,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	32.421,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Folha Mensal

Página 21 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	54,77
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	387,82
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	1.593,80	1.593,80	655,90	937,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	116,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	307,28
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	609,93	779,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	226,66
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	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	1.636,20	1.636,20	431,49	1.204,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	204,83	1.487,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	365,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/66	58,19
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	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	1.389,67	628,05	761,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/65	225,72
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	422,06	963,48

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 22 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	195,13	1.198,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	204,83	1.184,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	94,55
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	99,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	12,25
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.262,40	2.262,40	686,73	1.575,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.749,14	204,83	1.544,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	231,55
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	105,09
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	90,37
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	228,04
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

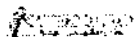
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.533,20	1.646,14	859,88	786,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	109,99
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	220,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	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	1.636,20	1.636,20	534,85	1.101,35

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
111-1	JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	308,58
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	133,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.693,80	1.693,80	655,88	1.037,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	424,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.696,80	1.809,74	196,34	1.613,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97
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	493,28	900,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	313,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	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	517,93	815,27

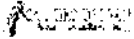
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	485,57	847,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	63,00
				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	655,80	738,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

**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 24 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	213,31	1.180,49
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	1.393,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00 274,22
				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	487,53	906,27
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00 167,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	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	380,96	1.012,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	14,00 178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	60,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.529,07	196,34	1.332,73
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00 298,63
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00 186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	121,20			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	485,28	1.207,39
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96 188,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120 193,99
				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	577,15	816,65
Total Unidade: 24						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.421,00	36.128,80	36.919,38	10.983,88	25.935,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.006	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.259,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.606	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.681,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.266,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.958	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.850,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.989,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.930	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	658,82
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.062	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S.	LIBERADO	001	2255	22.099	1.160,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.064	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.462	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.368,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
Laurine OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.068,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.463	3.870,61
MARLENÉ PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NELIMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA-LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.149	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	59.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.164,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	947,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	36.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE-SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
594.505,09	205.494,91	1.363,50	593.141,59

FICHA...: 317 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: 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1550)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.363,50

Valor por Extenso:
um mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729002

EMPENHO Nº 729002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 317	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
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:(1550)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.363,50	1.363,50	1.363,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, trezentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos** *****
1.363,50 *****

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  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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT** CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

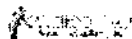
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5404	115282	385	1.363,50

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 4 de 4

29/07/2022 15:24:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

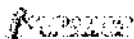
Total de Vencimentos	1.363,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.363,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.363,50
Total Bruto	1.363,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.363,50	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		

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	5,00	151,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	151,50	
Salário Base			60,00	1.212,00	
Total			65,00	1.363,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		30 - EFETIVO
		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:35:03

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
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	696,90	0,00	696,90

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,50	0,00	1.363,50

Total Geral: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	14.709,59	0,00	14.709,59



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	6.802	4.134,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.561,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.606	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.952,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.359,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	16.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.856,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVÓ DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.851,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.046	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LEINA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOUPDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.890,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.938,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	536,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.369,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.088,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	875,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.168	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.979	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.756	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,65
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
194.397,87	255.602,13	30.330,97	164.066,90

FICHA.: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.330,97

Valor por Extenso:

trinta mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630016

EMPENHO Nº 630016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1459)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.330,97	30.330,97	30.330,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos *****
30.330,97 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS 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

Elivania Damasceno Hattori
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: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5350	115282	27	30.330,97

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1368 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5351

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:(1459)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30.330,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1368	/1	997139			RR\$ 30.330,97	RR\$ 0,00	RR\$ 30.330,97
TOTAL....					RR\$ 30.330,97	RR\$ 0,00	RR\$ 30.330,97

Despesa Líquida : RR\$ 30.330,97

(trinta mil, trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	27	RR\$ 30.330,97
TOTAL...			RR\$ 30.330,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
194.817,33	255.182,67	419,46	194.397,87

FICHA.: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(1464)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 419,46

Valor por Extenso:
 quatrocentos e dezenove 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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630007

EMPENHO Nº 630007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES 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 - Rescisão ID:(1464)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
419,46	419,46	419,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e dezanove reais e quarenta e seis centavos *****
419,46 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS 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

ELIVANIA DAMASCENO HAT TORI
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: **30/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5411	115282	1464	419,46

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

63 2016
1459

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</p>	Competência <p style="text-align: right;">06/2022</p>																						
Outras Informações Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">5</p>	Identificação <hr/> Discriminativo																						
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td><td style="text-align: right;">R\$ 38.341,81</td></tr> <tr><td>4. Valor da Base de Cálculo:</td><td style="text-align: right;">28.156,91</td></tr> <tr><td>4.1. Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">3.941,95</td></tr> <tr><td>4.2. Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">3.941,95</td></tr> <tr><td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> <tr><td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>5.2. Salário Família (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> <tr><td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 38.341,81	4. Valor da Base de Cálculo:	28.156,91	4.1. Empresa (+)	3.941,95	4.2. Segurados (+)	3.941,95	5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.883,90	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):	7.883,90	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	7.883,90
3. Valor Bruto:	R\$ 38.341,81																						
4. Valor da Base de Cálculo:	28.156,91																						
4.1. Empresa (+)	3.941,95																						
4.2. Segurados (+)	3.941,95																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.883,90																						
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):	7.883,90																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
Total Arrecadação	7.883,90																						
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Autenticação Mecânica <hr/>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Assinatura																							

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</p>	Competência <p style="text-align: right;">06/2022</p>																						
Outras Informações Nº Trabalhadores <p style="text-align: center;">5</p>	Identificação <hr/> Discriminativo																						
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td><td style="text-align: right;">R\$ 38.341,81</td></tr> <tr><td>4. Valor da Base de Cálculo:</td><td style="text-align: right;">28.156,91</td></tr> <tr><td>4.1. Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">3.941,95</td></tr> <tr><td>4.2. Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">3.941,95</td></tr> <tr><td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> <tr><td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>5.2. Salário Família (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> <tr><td colspan="2">Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td style="text-align: right;">7.883,90</td></tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 38.341,81	4. Valor da Base de Cálculo:	28.156,91	4.1. Empresa (+)	3.941,95	4.2. Segurados (+)	3.941,95	5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.883,90	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):	7.883,90	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação	7.883,90
3. Valor Bruto:	R\$ 38.341,81																						
4. Valor da Base de Cálculo:	28.156,91																						
4.1. Empresa (+)	3.941,95																						
4.2. Segurados (+)	3.941,95																						
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.883,90																						
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):	7.883,90																						
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																							
Total Arrecadação	7.883,90																						
Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Autenticação Mecânica <hr/>																						
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: auto;"/> Assinatura																							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATEMENDIMENTO - 16.34.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 7.883,90
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: C.241.DC8.A18.7ED.62E



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
164.066,90	285.933,10	1.954,11	162.112,79

FICHA...: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1458)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

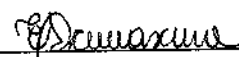
VALOR TOTAL...: 1.954,11

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta e quatro 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: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630024

EMPENHO Nº 630024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES 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:(1458)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.954,11	1.954,11	1.954,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos** *****
1.954,11 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS 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

Elvânia Damasceno Hattori
 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: **30/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4995	115282	608937	1.954,11

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1377 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4996

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:(1458)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.954,11

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1377	/1	997139			RR\$ 1.954,11	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,11
TOTAL....					RR\$ 1.954,11	RR\$ 0,00	RR\$ 1.954,11

Despesa Líquida RR\$ 1.954,11

(um mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	608937	RR\$ 1.954,11
TOTAL...			RR\$ 1.954,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1458

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	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 23.880,00	
9		4. Valor da Base de Cálculo: 13.958,05	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 1.954,11	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.954,11	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.908,22	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO 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), ___/___/___		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.908,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.908,22	
		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	
000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 23.880,00	
9		4. Valor da Base de Cálculo: 13.958,05	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 1.954,11	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.954,11	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.908,22	
Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO 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), ___/___/___		5.2. Salário Família (-) 0,00	
_____ Assinatura		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.908,22	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.908,22	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTODATENDIMENTO - 16.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 3.908,22
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: D.FA3.7CC.054.608.937



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
162.112,79	287.887,21	2.441,96	159.670,83

FICHA.: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1457)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

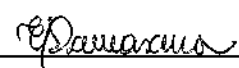
VALOR TOTAL...: 2.441,96

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos

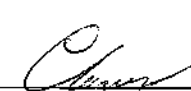
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630028

EMPENHO Nº 630028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.0504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1457)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.441,96	2.441,96	2.441,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos *******
2.441,96 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS 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

Elivânia Damasceno
 ELIVÂNIA 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: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4997	115282	D0E96D	2.441,96

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1382 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4998

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:(1457)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.441,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1382	/1	997139			RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96
TOTAL....					RR\$ 2.441,96	RR\$ 0,00	RR\$ 2.441,96

Despesa Líquida : **RR\$ 2.441,96**

(dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

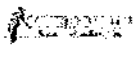
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DOE96D	RR\$ 2.441,96
TOTAL...			RR\$ 2.441,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

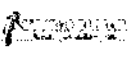
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3457

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>		06/2022	
<p>000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</p>		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>3</p>		3. Valor Bruto: R\$ 20.608,37 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (+) 2.441,96 4.2. Segurados (+) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 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): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.883,92	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

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>		06/2022	
<p>000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</p>		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>3</p>		3. Valor Bruto: R\$ 20.608,37 4. Valor da Base de Cálculo: 17.442,57 4.1. Empresa (+) 2.441,96 4.2. Segurados (+) 2.441,96 5. Sub-Total (4.1+4.2): 4.883,92 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): 4.883,92 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Forma de Pagamento:		Total Arrecadação	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.883,92	
Outras Informações ou Recibo		Autenticação Mecânica	
Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 4.883,92

DEBITO EM: 11/07/2022

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: B.354.00D.265.D0E.96D



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
159.670,83	290.329,17	4.538,93	155.131,90

FICHA.: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

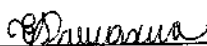
VALOR TOTAL...: 4.538,93

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos

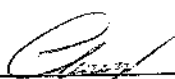
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO RATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630035

EMPENHO Nº 630035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

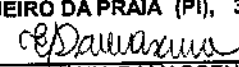
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1456)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.538,93	4.538,93	4.538,93	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos *****
4.538,93	*****

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  ELVÂNIA 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: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E
--	--

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4999	115282	8AE745	4.538,93

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1388 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5000

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:(1456)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 4.538,93**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1388	/1	997139			RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93
TOTAL....					RR\$ 4.538,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.538,93

Despesa Líquida **RR\$ 4.538,93**

(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8AE745	RR\$ 4.538,93
TOTAL...			RR\$ 4.538,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1456

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</p> <p>Outras Informações</p> <p>Nº Trabalhadores 24</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 38.008,19</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">32.421,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">4.538,93</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">4.538,93</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">9.077,86</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">9.077,86</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 9.077,86</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 38.008,19	4. Valor da Base de Cálculo:	32.421,00	4.1. Empresa (+)	4.538,93	4.2. Segurados (+)	4.538,93	5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.077,86	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):	9.077,86
3. Valor Bruto:	R\$ 38.008,19																		
4. Valor da Base de Cálculo:	32.421,00																		
4.1. Empresa (+)	4.538,93																		
4.2. Segurados (+)	4.538,93																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.077,86																		
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):	9.077,86																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</p> <p>Outras Informações</p> <p>Nº Trabalhadores 24</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 38.008,19</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">32.421,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">4.538,93</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">4.538,93</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">9.077,86</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">9.077,86</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 9.077,86</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 38.008,19	4. Valor da Base de Cálculo:	32.421,00	4.1. Empresa (+)	4.538,93	4.2. Segurados (+)	4.538,93	5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.077,86	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):	9.077,86
3. Valor Bruto:	R\$ 38.008,19																		
4. Valor da Base de Cálculo:	32.421,00																		
4.1. Empresa (+)	4.538,93																		
4.2. Segurados (+)	4.538,93																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	9.077,86																		
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):	9.077,86																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 9.077,86
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: F.AD5.EF9.ABB.8AE.745



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
155.131,90	294.868,10	13.741,85	141.390,05

FICHA.: 320 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 :	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1454)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 13.741,85
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
treze mil, setecentos e quarenta e um 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: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630041

EMPENHO Nº 630041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES 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:(1454)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.741,85	13.741,85	13.741,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ treze mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos *****
13.741,85 *****

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), 30/06/2022

ELVÂNIA 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: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5348	115282	85	13.741,85

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1395 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5349

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:(1454)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 13.741,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1395	/1	997139			RR\$ 13.741,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.741,85
TOTAL....					RR\$ 13.741,85	RR\$ 0,00	RR\$ 13.741,85

Despesa Líquida : RR\$ 13.741,85

(treze mil, setecentos e quarenta e um reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	85	RR\$ 13.741,85
TOTAL...			RR\$ 13.741,85

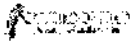
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

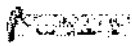
630041

1254

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>3</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 21.401,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.750,70	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 1.365,09	
<p>Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		4.2. Segurados (+) 1.365,09	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.730,18	
		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): 2.730,18	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.730,18	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
<p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p>		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
<p>Nº Trabalhadores</p> <p>3</p>		Discriminativo	
Forma de Pagamento:		3. Valor Bruto: R\$ 21.401,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4. Valor da Base de Cálculo: 9.750,70	
Outras Informações ou Recibo		4.1. Empresa (+) 1.365,09	
<p>Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p>		4.2. Segurados (+) 1.365,09	
<p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p>_____</p> <p>Assinatura</p>		5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.730,18	
		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): 2.730,18	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 2.730,18	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.730,18
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: E.346.453.3E1.D74.3A8



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
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
141.390,05	308.609,95	186,65	141.203,40

FICHA...: 320 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1453)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

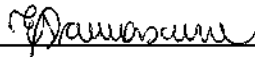
VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis 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: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630042

EMPENHO Nº 630042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB CONTRIBUIÇÕES 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:(1453)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 186,65	cento e oitenta e seis reais e sessenta 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), 30/06/2022 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação
--	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E
--	--

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5004	115282	138F7E	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1630 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5406

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:(1453)

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1630	/1	997139			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL....					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida : RR\$ 186,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	138F7E	RR\$ 186,65
TOTAL...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

1453

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000013 - FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento:</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo</p> <p>Recebemos da FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.494,10</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.333,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">186,65</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">186,65</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">373,30</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">373,30</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 373,30</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 2.494,10	4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20	4.1. Empresa (+)	186,65	4.2. Segurados (+)	186,65	5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30	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):	373,30
3. Valor Bruto:	R\$ 2.494,10																		
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20																		
4.1. Empresa (+)	186,65																		
4.2. Segurados (+)	186,65																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30																		
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):	373,30																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000013 - FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i></p> <p style="text-align: center;">1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento:</p> <p>(<input checked="" type="checkbox"/>) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo</p> <p>Recebemos da FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 2.494,10</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">1.333,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">186,65</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">186,65</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">373,30</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">373,30</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 373,30</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 2.494,10	4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20	4.1. Empresa (+)	186,65	4.2. Segurados (+)	186,65	5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30	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):	373,30
3. Valor Bruto:	R\$ 2.494,10																		
4. Valor da Base de Cálculo:	1.333,20																		
4.1. Empresa (+)	186,65																		
4.2. Segurados (+)	186,65																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	373,30																		
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):	373,30																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 373,30
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071109
AUTENTICACAO SISBB: 4.22F.6D6.731.138.F7E

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
162.000,00	0,00	100.000,00	62.000,00

FICHA.: 329 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Telefone: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS :	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO 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 DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

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: 28/01/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 128003

EMPENHO Nº 128003	ES	SUBEMPENHO Nº 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 329	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB 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 DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	92.815,55	7.737,38	7.184,45

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos *****
7.737,38 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS 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

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: 01/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4947	115282	4D1FF9	7.737,38

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

Emp = 22003

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 08541-078 Fone: 19-35167000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 03/01/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1021159 - Ref: FITG_756068 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1021159	7.737,38	02/02/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr,ESTJ/RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO 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
1076,709	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,186139	7.737,38

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 780931 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.737,38 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.737,38. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2657-6. 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\$	7.737,38	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$	0,00		
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	0,00		R\$ 7.737,38

Assinatura Digital

TVKAVTIK JFDQZMS7 06JJ82R9 SDZLUHGF
 0KIUYJXB PU5H9RJE HG23QHNE 4KOOXYKM
 GMG63GWH 1X3SDRP3 DGMJQJUS W14SZJN8
 6QD942OU DW7RK1B5 JUMUMENE 8F3FK3KO

PAGO

EM: 03/07/2022

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1021159
 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

TVKAVTIK JFDQZMS7 06JJ82R9 SDZLUHGF
 0KIUYJXB PU5H9RJE HG23QHNE 4KOOXYKM
 GMG63GWH 1X3SDRP3 DGMJQJUS W14SZJN8
 6QD942OU DW7RK1B5 JUMUMENE 8F3FK3KO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

CERTIFICO QUE O MATERIAL
 CONSTANTEMENTE DESTA DOCUMENTO
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
 EM 03/07/2022
 Assinatura e carimbo:

FUNDEB
 Conta: 11528-2
 Secretaria de Educação

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:32
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	7.737,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A2E.FB0.199.7D1.FF9
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
48.312,57	373.687,43	2.080,68	46.231,89

FICHA...: 329 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.080,68

Valor por Extensão:
 dois mil e oitenta reais e sessenta e oito centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
 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

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



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 712006

EMPENHO Nº 712006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 12/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40	CIDADE: LUIS CORREIA
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.080,68	2.080,68	2.080,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dois mil e oitenta reais e sessenta e oito centavos** *****
2.080,68 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p>() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>() A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022</p> <p><i>Elivania Damasceno</i></p> <p>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação</p>
---	--

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: **12/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5247	115282	F6B151	2.080,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**



PAGO EM: **14/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 7160006

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PROFISSIONALISMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO E-PTD		NF-# Nº 000.001.324
DATA DE RECEBIMENTO	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 1 Nº 000.001.324 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0013 2415 3070 3960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012359544 - 12/07/2022 08:03	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIB. TRIBUT.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	--	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCACAO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 12/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64220-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.080,68
VALOR DO FORTUITO	0,00
VALOR DO DEBITO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	2.080,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTADOR	CARRO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	ALÍQUOTA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11	RECARGA BOMBAS DE GAS ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	21,0000	99,6868	2.080,68					

Handwritten signature

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 DE USO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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\$ 2.080,68
DEBITO EM: 14/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C5.E3E.F51.F60.151



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
46.231,89	375.768,11	3.921,53	42.310,36

FICHA.: 329 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

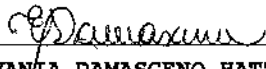
VALOR TOTAL...: 3.921,53

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos *

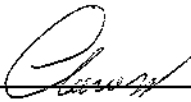
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 712007

EMPENHO Nº 712007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA** CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.921,53	3.921,53	3.921,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos *****
 3.921,53 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS 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
 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:

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5248	115282	9821E7	3.921,53

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 14/07/2022

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

Emp = 312007

PROCEDIMENTO DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS EPORADOS NORMAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INTRINSECA AO LADO		Nº 000.001.323
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correla, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.323 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0726 7025 2900 0140 5500 1000 0013 2315 3070 3062 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	PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 321320012359207 - 12/07/2022 07:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEU EST. ISENT CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	12/07/2022
ENDERECO	Bairro/Cidade/Estado	CEP	DATA DE ENTRADA SAÍDA
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64220-000	12/07/2022
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		07:57

FATURA

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	3.921,53
VALOR DO FATOR	VALOR DO DESPESO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES ACIONÁRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.921,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PREÇO POR CONTA	CARGO INTX	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
EMPRESA		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC/ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22911600	0400	5102	UND	341,0000	8,5000	2.898,50					
12	AGUA COMPLETA 20 LT	22911600	0400	5102	UND	37,0000	24,8200	922,03					

RECIBO

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RELEVANCIA AO FISCAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 3.921,53
DEBITO EM: 14/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071402
AUTENTICACAO SISBB: B.818.0B2.A17.982.1E7



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.356,56	350.643,44	8.018,03	3.338,53

FICHA.: 329 DATA.: 06/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICIO & LUANA LTDA Telefone: (86) 8188-
 CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16 CÓDIGO: 4362
 ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.018,03

Valor por Extenso:

oito mil e dezoito reais e três centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706021

EMPENHO Nº 706021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.018,03	8.018,03	8.018,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil e dezoito reais e três centavos *****
8.018,03 *****

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

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

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: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5217	115282	7B54C3	8.018,03

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.018,03	NF-e Nº: 000.000.376
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	SÉRIE : 1

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1239 loja 03 Frei Hilgino Parnaíba PI CEP: 64297040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.376 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5509 1000 0003 7615 3241 8239
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz do Piauí
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012028618 - 06/07/2022 18:25:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		06.070.435/0001-99	06/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO	64222-000	06/07/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA DE SAÍDA 18:19:51

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.018,03		
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 8.018,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
						PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000570	ACIDO MURIATICO IL	29242946	0 400	5405	UNI	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000548	AGUA SANITARIA LIQUIDA 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	200,0000	3,99	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000573	CREOLINA DESINFETANTE	01029000	0 400	5405	UNI	2,0000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000571	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	120,0000	4,50	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000562	DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS	01029000	0 400	5405	UNI	120,0000	9,50	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000587	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000584	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000555	DETERGENTE DESENCOJURDURANTE 500ML	01029000	0 400	5105	UNI	120,0000	3,60	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000560	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	120,0000	3,20	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000574	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000551	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML CX COM 12	84796951	0 400	5405	UNI	5,0000	16,25	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000586	LIMPA ALUMINIO PARA USO GERAL 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	12,0000	3,30	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000587	LIMPADOR MULTUSO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	12,0000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000575	SODA CAUSTICA COMUM 1KG	28151200	0 400	5405	UNI	2,0000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000657	ALCOOL ETILICO EM GEL 5 L	22072019	0 400	5405	UND	5,0000	79,90	399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000657	ALCOOL ETILICO HIDRATATO IL 70%	22072019	0 400	5405	UND	24,0000	19,90	477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000655	ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500 ML	22072019	0 400	5405	UNI	24,0000	12,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000676	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	200,0000	6,90	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000612	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	150,0000	2,99	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	

PAGO
EM: 06/07/2022

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL
CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 05/07/2022
Assinatura e carimbo:
ATSD

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.018,03	NF-e Nº: 000.000.376 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higno Patosíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.376 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 7615 3241 8239

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012028618 - 06/07/2022 18:25:06
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000031	SABONETE LIQUIDO 5L	01019000	0 400	5405	UNI	11,0000	39,90	438,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000377	BALDE DE PLASTICO 12L, SEM TAMP. COM ALCA	01029000	0 400	5405	UNI	5,0000	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000513	BALDE DE PLASTICO 20L	01029000	0 400	5405	UNI	5,0000	39,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
 EM: 08/07/2022



RECIBO

R\$ 8.018,03

Recebemos do **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER - PI**, a quantia de R\$ 8.018,03 (Oito Mil e Dezoito reais e três centavos) como pagamento dos produtos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica N°. 000.000.376 emitida(s) em 06/07/2022. Dados bancário AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA.

Para que produza os efeitos desejados, firmamos o presente recibo em 02 (duas) vias das quais damos total quitação.

Parnaíba(PI), 07 de Julho de 2022.

MAURICIO & LUANA LTDA:2532994 8000116	Assinado de forma digital por MAURICIO & LUANA LTDA:25329948000116 Dados: 2022.07.07 08:48:12 -03'00'
--	--

MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
ESPORTE E CULTURA - PI.**

Venho respeitosamente requerer que seja autorizado o pagamento dos produtos fornecidos para esta Prefeitura, na quantia de R\$ 8.018,03 (Oito Mil e Dezoito reais e três centavos) como pagamento dos produtos fornecidos discriminado na nota(s) fiscal(is) eletrônica Nº. 000.000.376 emitida(s) em 06/07/2022.

Nestes Termos

Pede Deferimento.

Parnaíba (PI), 07 de Julho de 2022.

MAURICIO & LUANA LTDA:2532994 8000116	Assinado de forma digital por MAURICIO & LUANA LTDA:25329948000116 Dados: 2022.07.07 08:48:26 -03'00'
--	--

**MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16**

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N.º 05 DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MAURICIO & LUANA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 08/09/1988, cédula de identidade n.º 2.587.125/SSP/PI, CPF n.º 033.883.473-79, residente e domiciliada na Rua Senador Cândido Ferraz, n.º 802, Apt 802 EDIF Jardim Fiesole, bairro Jockei, cep 64.049-250, em Teresina-PI. **MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Teresina-PI nascido em 04/11/1984, cédula de identidade n.º 2.229.034/SSP-PI, CPF n.º 984.834.393-87, residente e domiciliado à Rua Vereador Arimateia Carvalho, n.º 4815, Casa 08, Bairro Conselheiro Alberto Silva, na cidade de Parnaíba-PI, cep: 64.209-030, Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada, com a denominação social de: **MAURICIO & LUANA LTDA**, com sede na cidade de TERESINA-PI, Rua Orlando Carvalho N.º 5581, sala 03, Bairro Santa Isabel, cep: 64.053-160, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200449841 em 18.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.º. 25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterada o endereço para Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Hígino, CEP: 64.207-040, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: **MAURICIO & LUANA LTDA** e nome fantasia: **ML COMÉRCIO**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Hígino, CEP: 64.207-040, na cidade de PARNAÍBA, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da legislação comercial vigente.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:
4729-6/99 – Produtos naturais e dietéticos.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado , de ventilação e refrigeração.

4330-4/99 – Os serviços de chapisco ,emboço e reboco.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4761-0/01 - Comércio varejista de livros.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes dimissanitarios .

5811-5/00 - Edição de livros.

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos.

4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral.

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em (300.000 quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	150.000	150.000,00	50
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	150.000	150.000,00	50
TOTAL	300.00	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios. **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art. 1.011, §1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos. Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba – PI, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Parnaíba – PI, 23 de Março de 2022

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA-ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA-ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
98483439387	MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 20:00 SOB Nº 20220180997.
PROTOCOLO: 220180997 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249470. CNPJ DA SEDE: 25329948000116.
NIRE: 22200449841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
MAURICIO & LUANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL

www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

1608/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA


Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 -
FREI HIGINO LOJA 03

Atividade Principal: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

CNPJ / CPF: 25.329.948/0001-16

Inscrição Municipal: 56.474

Restrições:


MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRICULA 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

Data: 19/04/2022

Validade: 31/12/2022

EXERCÍCIO
2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205241421 em 27/04/2022, protocolo 220259186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MAURICIO & LUANA LTDA
Número de Registro: 22200449841
CNPJ: 25329948000116
Município: Parnaíba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 4
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205241421. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303	- LUCRO DO EXERCICIO					
		TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502	419.350,87	
02/01/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502		419.350,87
					Totais do dia 02:	419.350,87	419.350,87
10/01/2021	21501	- CONTADOR A PAGAR					
		PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555	4.500,00	
10/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555		4.500,00
					Totais do dia 10:	4.500,00	4.500,00
14/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746	14.274,00	
14/01/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746		14.274,00
14/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747	18.740,00	
14/01/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747		18.740,00
					Totais do dia 14:	33.014,00	33.014,00
15/01/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086	600,00	
15/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898086		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
19/01/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744	12.996,00	
19/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744		12.996,00
					Totais do dia 19:	12.996,00	12.996,00
20/01/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518	62.671,39	
20/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518		62.671,39
					Totais do dia 20:	62.671,39	62.671,39
28/01/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745	5.658,88	
28/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745		5.658,88
28/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748	1.118,88	
28/01/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748		1.118,88
28/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749	1.915,20	
28/01/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749		1.915,20
					Totais do dia 28:	8.692,96	8.692,96
30/01/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087	1.000,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087		1.000,00
30/01/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088	250,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088		250,00
30/01/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089	75,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089		75,00
30/01/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090	180,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090		180,00
30/01/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091	200,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091		200,00
					Totais do dia 30:	1.705,00	1.705,00
31/01/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506	2.162,89	
31/01/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506		2.162,89
31/01/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531		4.000,00
31/01/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543		4.000,00
					Totais do dia 31:	10.162,89	10.162,89
					Totais do mês de Janeiro:	553.693,11	553.693,11
15/02/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/2021	0001	001	200898092	600,00	
15/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 02/2021	0001	001	200898092		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519	2.162,89	
20/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519		2.162,89
					Totais do dia 20:	2.162,89	2.162,89
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750	12.033,51	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750		12.033,51
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751	8.189,35	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751		8.189,35
Totais do dia 24:						20.222,86	20.222,86
28/02/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094	235,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094		235,00
28/02/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095	65,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095		65,00
28/02/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096	180,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096		180,00
28/02/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097	200,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097		200,00
28/02/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507	1.201,38	
28/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507		1.201,38
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532		4.000,00
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544		4.000,00
Totais do dia 28:						10.881,38	10.881,38
Totais do mês de Fevereiro:						33.867,13	33.867,13
01/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761	7.200,00	
01/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761		7.200,00
					Totais do dia 01:	7.200,00	7.200,00
02/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762	8.844,80	
02/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762		8.844,80
					Totais do dia 02:	8.844,80	8.844,80
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755	299,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755		299,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756	1.118,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756		1.118,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758	320,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758		320,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000758	0001	001	200908759	400,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000758	0001	001	200908759		400,00
					Totais do dia 03:	2.137,00	2.137,00
04/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757	600,00	
04/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757		600,00
					Totais do dia 04:	600,00	600,00
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760	20.222,86	
09/03/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760		20.222,86
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763	10.715,01	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763		10.715,01
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764	9.507,85	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764		9.507,85

Continua...

Livro Diário N° 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						40.445,72	40.445,72
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765	9.984,70	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765		9.984,70
Totais do dia 10:						9.984,70	9.984,70
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752	219,00	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752		219,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753	5.582,99	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753		5.582,99
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754	109,39	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754		109,39
Totais do dia 16:						5.911,38	5.911,38
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766	6.994,80	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766		6.994,80
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767	7.471,10	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767		7.471,10
Totais do dia 17:						14.465,90	14.465,90
20/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520	1.201,38	
20/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 02/2021	0001	001	200909520		1.201,38
Totais do dia 20:						1.201,38	1.201,38
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768	8.450,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768		8.450,00
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769	4.875,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769		4.875,00
Totais do dia 24:						13.325,00	13.325,00
30/03/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099	1.000,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099		1.000,00
30/03/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100	280,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100		280,00
30/03/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101	70,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101		70,00
30/03/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102	180,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102		180,00
30/03/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103	200,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103		200,00
Totais do dia 30:						1.730,00	1.730,00
31/03/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496	108.800,00	
31/03/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496		108.800,00
31/03/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508	18.284,33	
31/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508		18.284,33
31/03/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533		4.000,00
31/03/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545		4.000,00
Totais do dia 31:						135.084,33	135.084,33
Totais do mês de Março:						241.530,21	241.530,21
05/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770	1.842,24	
05/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770		1.842,24
05/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771	985,00	
05/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771		985,00
Totais do dia 05:						2.827,24	2.827,24
08/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772	1.240,40	
08/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772		1.240,40
Totais do dia 08:						1.240,40	1.240,40
12/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773	12.088,00	
12/04/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773		12.088,00
Totais do dia 12:						12.088,00	12.088,00
15/04/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104	600,00	
15/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521	18.284,33	
20/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521		18.284,33
Totais do dia 20:						18.284,33	18.284,33
30/04/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105		1.000,00
30/04/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106	265,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106		265,00
30/04/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107	60,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107		60,00
30/04/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108	180,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108		180,00
30/04/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109	200,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 04/2021	0001	001	200909497	27.200,00	
30/04/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 04/2021	0001	001	200909497		27.200,00
30/04/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509	4.335,56	
30/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509		4.335,56
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909534	4.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909534		4.000,00
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909546	4.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909546		4.000,00
Totais do dia 30:						41.240,56	41.240,56
Totais do mês de Abril:						76.280,53	76.280,53
10/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000084	0001	001	200908774	53.286,00	
10/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000084	0001	001	200908774		53.286,00
Totais do dia 10:						53.286,00	53.286,00
11/05/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDAS CANCELADAS CONF. NFE000000085	0001	001	200908795	53.286,00	
11/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS CANCELADAS CONF. NFE000000085	0001	001	200908795		53.286,00
Totais do dia 11:						53.286,00	53.286,00
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908775	25.619,94	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908775		25.619,94
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908776	9.010,20	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000086	0001	001	200908776		9.010,20
Totais do dia 13:						34.630,14	34.630,14
15/05/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898110	600,00	
15/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898110		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/05/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Continua ...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fóries Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522	4.335,56	
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522		4.335,56
					Totais do dia 20:	4.335,56	4.335,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777	906,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777		906,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778	1.448,80	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778		1.448,80
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779	998,56	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779		998,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780	1.105,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780		1.105,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781	541,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781		541,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782	1.337,86	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782		1.337,86
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783	1.094,40	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783		1.094,40
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784	395,68	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784		395,68
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785	2.550,00	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785		2.550,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786	1.071,42	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786		1.071,42
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787	641,44	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787		641,44
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788	617,60	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788		617,60
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789	295,84	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789		295,84
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790	321,55	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790		321,55
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791	788,86	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791		788,86
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792	1.181,20	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792		1.181,20
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793	659,36	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793		659,36
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794	424,88	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794		424,88
					Totais do dia 28:	16.381,25	16.381,25
30/05/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112	1.000,00	
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112		1.000,00
30/05/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113	268,00	
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898113		268,00
30/05/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114	65,00	
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 05/2021	0001	001	200898114		65,00
30/05/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898115	180,00	
		05/2021					
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898115		180,00
		05/2021					
30/05/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE	0001	001	200898116	200,00	
		AUTOMAÇÃO 05/2021					
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE	0001	001	200898116		200,00
		AUTOMAÇÃO 05/2021					
					Totais do dia 30:	1.713,00	1.713,00
31/05/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909498	27.200,00	
		05/2021					
31/05/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909498		27.200,00
		05/2021					
31/05/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510	7.821,14	
31/05/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510		7.821,14
31/05/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909535	4.000,00	
		MAURICIO					
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909535		4.000,00
		MAURICIO					
31/05/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909547	4.000,00	
		LUANA					
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909547		4.000,00
		LUANA					
					Totais do dia 31:	43.021,14	43.021,14
					Totais do mês de Maio:	207.253,09	207.253,09
02/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908796	168,00	
		NFE000000099					
02/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908796		168,00
		NFE000000099					
					Totais do dia 02:	168,00	168,00
15/06/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS	0001	001	200898117	600,00	
		06/2021					
15/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS	0001	001	200898117		600,00
		06/2021					
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/06/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523	7.821,14	
20/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523		7.821,14
					Totais do dia 20:	7.821,14	7.821,14
30/06/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118	1.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118		1.000,00
30/06/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119	289,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119		289,00
30/06/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120	68,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120		68,00
30/06/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898121	180,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898121		180,00
30/06/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898122	200,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898122		200,00
30/06/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 06/2021	0001	001	200909499	27.200,00	
30/06/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 06/2021	0001	001	200909499		27.200,00
30/06/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511	2.736,80	
30/06/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511		2.736,80
30/06/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909536	4.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909536		4.000,00
30/06/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909548	4.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909548		4.000,00
					Totais do dia 30:	39.673,80	39.673,80
					Totais do mês de Junho:	48.262,94	48.262,94
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908797	898,23	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908797		898,23
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798	2.813,02	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798		2.813,02
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799	2.481,00	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799		2.481,00
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800	811,74	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800		811,74
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801	180,96	
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801		180,96
					Totais do dia 14:	7.184,95	7.184,95
15/07/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123	600,00	
15/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898123		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/07/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524	2.736,80	
20/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524		2.736,80
					Totais do dia 20:	2.736,80	2.736,80
30/07/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124		1.000,00
30/07/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125	255,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125		255,00
30/07/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126	58,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126		58,00
30/07/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127	180,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127		180,00
30/07/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128	200,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128		200,00
					Totais do dia 30:	1.693,00	1.693,00
31/07/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512	7.184,95	
31/07/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512		7.184,95
31/07/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537		4.000,00
31/07/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549		4.000,00
					Totais do dia 31:	15.184,95	15.184,95
					Totais do mês de Julho:	27.399,70	27.399,70
15/08/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129	600,00	
15/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/08/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525	7.184,95	
20/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525		7.184,95
					Totais do dia 20:	7.184,95	7.184,95
23/08/2021	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842	1.048.380,00	
23/08/2021	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842		1.048.380,00
					Totais do dia 23:	1.048.380,00	1.048.380,00
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802	3.403,00	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802		3.403,00
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803	3.662,00	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803		3.662,00
					Totais do dia 24:	7.065,00	7.065,00
30/08/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131	1.000,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131		1.000,00
30/08/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132	269,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						269,00
		PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132		
30/08/2021	42101.0034 - ÁGUA					65,00	
		PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133		
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						65,00
		PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133		
30/08/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET					180,00	
		PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134		
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						180,00
		PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134		
30/08/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					200,00	
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						200,00
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		
					Totais do dia 30:	1.714,00	1.714,00
31/08/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL					706,50	
		SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		
31/08/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						706,50
		SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS					4.000,00	
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						4.000,00
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS					4.000,00	
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						4.000,00
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		
					Totais do dia 31:	8.706,50	8.706,50
					Totais do mês de Agosto:	1.073.650,45	1.073.650,45
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					1.600,00	
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						1.600,00
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					1.960,00	
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						1.960,00
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					15.800,00	
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						15.800,00
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					13.640,00	
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		13.640,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808	5.600,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808		5.600,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809	15.180,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809		15.180,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810	2.400,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810		2.400,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811	660,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811		660,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812	12.045,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812		12.045,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813	6.555,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813		6.555,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814	3.919,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814		3.919,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815	2.150,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815		2.150,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816	12.000,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816		12.000,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817	8.280,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817		8.280,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818	8.100,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818		8.100,00
Totais do dia 13:						109.889,00	109.889,00
15/09/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136	600,00	
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136		600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819	1.600,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819		1.600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820	7.972,40	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820		7.972,40
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821	3.623,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821		3.623,00
Totais do dia 15:						13.795,40	13.795,40
20/09/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526	706,50	
20/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526		706,50
Totais do dia 20:						706,50	706,50
30/09/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137		1.000,00
30/09/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138	287,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138		287,00
30/09/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139	75,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139		75,00
30/09/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140	180,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140		180,00
30/09/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141	200,00	
30/09/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141		200,00
30/09/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514	12.308,44	
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514		12.308,44
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539	4.000,00	
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539		4.000,00
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551	4.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551		4.000,00
Totais do dia 30:						22.050,44	22.050,44
Totais do mês de Setembro:						146.441,34	146.441,34
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822	17.790,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822		17.790,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823	21.255,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823		21.255,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824	14.260,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824		14.260,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825	4.950,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825		4.950,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826	3.500,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826		3.500,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827	15.120,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827		15.120,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828	5.220,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828		5.220,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829	14.790,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829		14.790,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830	29.700,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830		29.700,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831	2.100,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831		2.100,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832	11.479,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832		11.479,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833	8.500,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833		8.500,00
14/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834	15.300,00	
14/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834		15.300,00
Totais do dia 14:						163.964,00	163.964,00
15/10/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142	600,00	
15/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/10/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843	2.811,00	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843		2.811,00
20/10/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527	12.308,44	
20/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527		12.308,44
Totais do dia 20:						15.119,44	15.119,44

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143	1.000,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143		1.000,00
30/10/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144	247,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144		247,00
30/10/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145	55,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145		55,00
30/10/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146	180,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146		180,00
30/10/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147	200,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147		200,00
					Totais do dia 30:	1.682,00	1.682,00
31/10/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515	16.396,40	
31/10/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515		16.396,40
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540	4.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540		4.000,00
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552	4.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552		4.000,00
					Totais do dia 31:	24.396,40	24.396,40
					Totais do mês de Outubro:	205.761,84	205.761,84
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835	2.067,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835		2.067,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836	17.450,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836		17.450,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837	2.551,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837		2.551,00
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838	4.095,00	
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838		4.095,00
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839	12.755,00	
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839		12.755,00
Totais do dia 08:						38.918,00	38.918,00
15/11/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021		0001	001	200898148	600,00	
15/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021		0001	001	200898148		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840	53.460,00	
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840		53.460,00
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841	93.960,00	
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841		93.960,00
Totais do dia 18:						147.420,00	147.420,00
20/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 10/2021		0001	001	200909528	16.396,40	
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 10/2021		0001	001	200909528		16.396,40
Totais do dia 20:						16.396,40	16.396,40
30/11/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 11/2021		0001	001	200898150	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG ALUGUEL 11/2021		0001	001	200898150		1.000,00
30/11/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 11/2021		0001	001	200898151	258,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG ENERGIA 11/2021		0001	001	200898151		258,00
30/11/2021	42101.0034 - ÁGUA PG AGUA 11/2021		0001	001	200898152	65,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG AGUA 11/2021		0001	001	200898152		65,00
30/11/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 11/2021		0001	001	200898153	180,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 11/2021		0001	001	200898153		180,00
30/11/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154	200,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154		200,00
30/11/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500	108.800,00	
30/11/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500		108.800,00
30/11/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516	29.512,80	
30/11/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516		29.512,80
30/11/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541		4.000,00
30/11/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553		4.000,00
Totais do dia 30:						148.015,80	148.015,80
Totais do mês de Novembro:						351.350,20	351.350,20
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856	5.110,90	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856		5.110,90
06/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857	4.889,18	
06/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857		4.889,18
Totais do dia 06:						10.000,08	10.000,08
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858	73.225,27	
09/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858		73.225,27
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859	72.460,00	
09/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859		72.460,00
09/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860	129.692,00	
09/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860		129.692,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						275.377,27	275.377,27
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000012	0001	001	200908846	16.196,94	
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000012	0001	001	200908846		16.196,94
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000012	0001	001	200908847	726,00	
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000012	0001	001	200908847		726,00
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000013	0001	001	200908848	14.409,75	
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000013	0001	001	200908848		14.409,75
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000013	0001	001	200908849	11.592,90	
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000013	0001	001	200908849		11.592,90
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000145	0001	001	200908861	55.645,40	
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000145	0001	001	200908861		55.645,40
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000145	0001	001	200908862	29.354,60	
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000145	0001	001	200908862		29.354,60
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000146	0001	001	200908863	71.083,08	
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000146	0001	001	200908863		71.083,08
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000146	0001	001	200908864	5.916,80	
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000146	0001	001	200908864		5.916,80
Totais do dia 13:						204.925,47	204.925,47
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000014	0001	001	200908850	13.761,54	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000014	0001	001	200908850		13.761,54
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000015	0001	001	200908851	26.797,25	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000015	0001	001	200908851		26.797,25
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852	17.803,25	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852		17.803,25
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853	9.633,00	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853		9.633,00
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854	11.970,35	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854		11.970,35
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855	26.529,99	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855		26.529,99
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865	14.880,42	
14/12/2021	31101.0001 -	VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865		14.880,42
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866	5.119,01	
14/12/2021	31101.0001 -	VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866		5.119,01
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895	14.355,65	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895		14.355,65
14/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896	726,24	
14/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896		726,24
					Totais do dia 14:	141.576,70	141.576,70
15/12/2021	42101.0022 -	SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200898155	600,00	
15/12/2021	11101.0001 -	CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200898155		600,00
15/12/2021	41101.0002 -	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844	24.556,79	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908844		24.556,79
		CONF. NFE000000125					
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA				17.017,84	
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908845		
		CONF. NFE000000126					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					17.017,84
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908845		
		CONF. NFE000000126					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				103.937,51	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908867		
		NFE000000148					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					103.937,51
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908867		
		NFE000000148					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				1.104,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908868		
		NFE000000149					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					1.104,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908868		
		NFE000000149					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				726,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908869		
		NFE000000149					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					726,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908869		
		NFE000000149					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				1.427,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908870		
		NFE000000151					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					1.427,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908870		
		NFE000000151					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				2.435,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908871		
		NFE000000152					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					2.435,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908871		
		NFE000000152					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				2.499,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908872		
		NFE000000153					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					2.499,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908872		
		NFE000000153					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				720,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908873		
		NFE000000154					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					720,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908873		
		NFE000000154					
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				899,00	
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908874		
		NFE000000155					
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					899,00
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908874		
		NFE000000155					
Totais do dia 15:						155.922,14	155.922,14
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875	800,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875		800,00
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876	4.400,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876		4.400,00
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877	73.292,77	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877		73.292,77
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878	11.350,00	
16/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878		11.350,00
					Totais do dia 16:	89.842,77	89.842,77
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879	17.424,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879		17.424,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880	1.767,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880		1.767,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881	2.533,00	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881		2.533,00
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882	2.288,75	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882		2.288,75
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883	1.710,70	
20/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883		1.710,70
20/12/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529	29.512,80	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529		29.512,80
20/12/2021	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530	1.048.380,00	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530		1.048.380,00
					Totais do dia 20:	1.103.616,25	1.103.616,25
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884	26.492,05	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884		26.492,05
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885	13.969,50	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885		13.969,50
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886	6.544,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886		6.544,00
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887	24.000,40	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887		24.000,40
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888	8.956,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888		8.956,00
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889	10.038,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889		10.038,00
					Totais do dia 21:	89.999,95	89.999,95
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890	35.520,75	
22/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890		35.520,75
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891	60.879,25	
22/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891		60.879,25
					Totais do dia 22:	96.400,00	96.400,00
24/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892	3.931,20	
24/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892		3.931,20
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893	2.551,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893		2.551,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894	7.151,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894		7.151,00
Totals do dia 24:						13.633,20	13.633,20
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905	25.403,35	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905		25.403,35
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906	21.548,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906		21.548,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907	20.249,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907		20.249,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908	26.609,05	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908		26.609,05
Totals do dia 27:						93.810,40	93.810,40
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897	2.185,15	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897		2.185,15
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898	1.816,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898		1.816,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899	40.969,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899		40.969,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900	7.238,62	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900		7.238,62
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901	19.884,30	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901		19.884,30
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902	3.600,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902		3.600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903	21.192,54	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903		21.192,54
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904	2.240,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904		2.240,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909	49.110,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909		49.110,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910	64.081,25	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910		64.081,25
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911	2.237,50	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911		2.237,50
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912	74.230,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912		74.230,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913	77.805,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913		77.805,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914	59.700,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914		59.700,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915	45.785,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915		45.785,00
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916	7.108,00	
28/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916		7.108,00
28/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925	36.420,00	
28/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925		36.420,00
					Totais do dia 28:	515.603,66	515.603,66
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917	2.552,50	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917		2.552,50
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918	5.447,14	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918		5.447,14
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919	5.102,00	
29/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919		5.102,00
					Totais do dia 29:	13.101,64	13.101,64
30/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156	290,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156		290,00
30/12/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157	80,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157		80,00
30/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158	180,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158		180,00
30/12/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159	200,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159		200,00
30/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160		1.000,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920	147.980,44	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920		147.980,44
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921	143.069,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921		143.069,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922	14.353,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922		14.353,00
Totais do dia 30:						307.152,44	307.152,44
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923	102.978,00	
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923		102.978,00
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924	1.700,00	
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924		1.700,00
31/12/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501	81.600,00	
31/12/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501		81.600,00
31/12/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517	225.004,47	
31/12/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517		225.004,47
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542		4.000,00
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Farnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.532.344,35	
31/12/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	380.800,00	
31/12/2021	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	20.222,86	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	801,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.160,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.400,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	3.193,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	7.200,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	12.000,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	53.286,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	327.655,66	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	371.738,66	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	1.048.380,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	1.104.552,89	
31/12/2021	23303	- LUCRO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		1.104.552,89
31/12/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		53.286,00
31/12/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		327.655,66
31/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		371.738,66
31/12/2021	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		1.048.380,00
31/12/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		2.400,00

Continua...

Livro Diário N°. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		7.200,00
31/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		12.000,00
31/12/2021	42101.0034	- ÁGUA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		801,00
31/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		3.193,00
31/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.160,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		20.222,86
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		380.800,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.532.344,35
Totais do dia 31:						6.286.016,89	6.286.016,89
Totais do mês de Dezembro:						9.396.978,86	9.396.978,86

Balanco Patrimonial

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.949/0001-16

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

64207040, Telefone: (86) 32211137

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	1.968.631,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.968.631,43 D
111	DISPONIVEL	1.542.831,43 D
11101	CAIXA	1.542.831,43 D
11101.0001	CAIXA GERAL	1.542.831,43 D
112	CREDITOS E DIREITOS	425.800,00 D
11201	CLIENTES	425.800,00 D
11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER	425.800,00 D
2	PASSIVO	1.968.631,43 C
21	CIRCULANTE	225.004,47 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	225.004,47 C
21201	MATRIZ	225.004,47 C
21201.0002	SIMPLES A RECOLHER	225.004,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.743.626,96 C
231	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	300.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.626,96 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	339.074,07 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	1.104.552,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.968.631,43 (Hum Milhão Novecentos e Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos).

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.913.144,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.913.144,35
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.532.344,35
010.01.03	Vendas de Serviços	380.800,00
(-) 020	Deduções da Receita	380.941,66
020.01	Impostos Faturados	327.655,66
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	327.655,66
020.02	Outras Deduções	53.286,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	53.286,00
(=) 030	Receita Líquida	2.532.202,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.399.895,80
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.399.895,80
(=) 060	Lucro Bruto	1.132.306,89
(-) 070	Despesas Operacionais	27.754,00
070.02	Despesas Administrativas	27.754,00
(=) 110	Lucro Operacional	1.104.552,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.104.552,89
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.104.552,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.104.552,89

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT 5379-5	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPEAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIACOES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGACOES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCÍCIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
32201.0005-0	SIMPLES NACIONAL	216	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPEAS RECUPERADAS	79	X			Credora
4	CUSTOS E DESPEAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPEAS GERAIS					Devedora
421	DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPEAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPEAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPEAS C/ DEPRECIAÇÃO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPEAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPEAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora
42101.0033-0	DESPEAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0034-8	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB N° 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 56474

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, 4869, REIS VELOSO

CEP: 64204035

Local e data: Parnaíba, quarta, 28 de julho de 2021

CARLOS LUIZ DIAS DE FARIAS

Secretaria Municipal da Fazenda Divisão de Fiscalização

Código de Autenticidade: **QH103BUV**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196542910

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, FREI HIGINO

CEP: 64207040

Local e data: Parnaíba, quarta, 06 de abril de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **22XSGUAKWA**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO IONY HOLANDA LEOPOLDO RODRIGUES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.329.948/0001-16
Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4869 ** / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002470653913869

Informação obtida em 29/06/2022 14:03:45

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



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

CERTIDÃO Nº 2506636

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

RAZÃO SOCIAL: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTELA MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
BAIRRO: FREI HIGINO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2022 às 10 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2506636. Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ML COMERCIO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.11-5-00 - Edição de livros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
---	----------------	------------------------

CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
-------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8186-3000
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-8-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	TELEFONE (86) 8188-3000	
ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

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: 2506636
Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794
Requerente: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116
Representante legal: MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
Bairro: FREI HIGINO
Município/UF: PARNAÍBA - PI
Data de expedição: 11/05/2022 10:58:45
Data de validade: 10/07/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](/themisconsulta/certidao/pdf/2506636-85c7b47d1cdc00014408ac006e2abc07) (/themisconsulta/certidao/pdf/2506636-85c7b47d1cdc00014408ac006e2abc07)

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



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itana, Nº 1434 - Parnaíba
CNPJ: 0655449300111

Válida até a data 31/08/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 26/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURICIO & LUANA LTDA		
Nome Fantasia: ML COMERCIO		
Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230		Complem: LOJA 03
Bairro: FREI HIGINO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 25329948000116	Telefone	CEP: 64207040
Inscrição Municipal: 56.474	Inscrição Est:	Data de Abertura: 01/08/2016
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		


CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 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, Quinta-feira, 2 de Junho de 2022

Número/Controle da Certidão: 00A62DA003302AAD


MAYRA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27596-1
SECRETARIA DA RECEITA - SEFAZ

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:08 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **A399.A5D0.9E3F.C1AF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205242532994800011601

RAZÃO SOCIAL MAURICIO & LUANA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 LOJA 03			BAIRRO OU DISTRITO FREI HIGINO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64207040	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 25.329.948/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.654.291-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2022, às 15:40:30

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

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: 8FA9-36C5-F1C6-D29F-D74F-3D79-FB8D-0D0A

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Menu Geral
* Ouvidoria
* Certidão Negativa da Dívida Ativa
* Certidão de Situação Fiscal e Tributária
* Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2205242532994800011601
CPF/CNPJ:	25.329.948/0001-16
Razão Social:	MAURICIO & LUANA LTDA
Inscrição Estadual:	19.654.291-0
Data da Solicitação:	24/05/2022 15:31:52
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	24/05/2022 15:40:30
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir certidão](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Certidão nº: 17978493/2022

Expedição: 06/06/2022, às 09:37:46

Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.329.948/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220625329948000116

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.654.291-0
CNPJ/CPF
25.329.948/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURICIO & LUANA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2022, ÀS 08:42:04

VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

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

Chave para Autenticação: 9B84-1C48-0436-9C8C-B6FF-F894-4297-C05C

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	220025329948/00118	Status:	Aprovada
CNPJ:	25332948/000116	Razão Social:	FRANCIS E LAYNE LTDA
Inscrição Estadual:	130542910	Data da Solicitação:	07/05/2022 08:34:14
Data da Certidão:	07/05/2022		
Observação:			

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	8.018,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA	
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	2.98A.787,BD1.785.4C3
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.338,53	358.661,47	15.025,96	48.312,57

FICHA...: 329 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA Telefone: (86) 8188-
CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16 CÓDIGO: 4362
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.025,96

Valor por Extenso:

quinze mil e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 711007

EMPENHO Nº 711007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.025,96	15.025,96	15.025,96	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos *****
15.025,96 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Elivania Damasceno Hattori
 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: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5246	115282	82C930	15.025,96


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

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

5002 7107

RECEBIMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 15.025,96	NF-e Nº: 000.000.381 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Paratiba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8631884069 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.381 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 8116 5766 6350
		Conexão de autenticidade na portal nacional de NF-e Autenticidade: https://portal.nfe.do.gov.br e no site do Destinatário
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220012304673 - 11/07/2022 14:07:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		06.070.435/0001-99	11/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910
FUNEX		UF	HORA DE SAÍDA 13:58:39

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.025,96		
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 15.025,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000070	ACIDO MURIATICO 1L	28242900	0 400	5405	UNI	2,0000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000118	AGUA SANITARIA LIQUIDA 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	80,0000	3,99	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000173	OPFOLINA DESINTEGRANTE	01029000	0 400	5405	UNI	2,0000	35,90	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000202	DESINFETANTE LIQUIDO 2LTS	01029000	0 400	5405	UNI	80,0000	9,50	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000262	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	14,0000	3,55	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000434	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	18,70	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000455	DETERGENTE DESEMPOLVADOR ANTE 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	81,0000	3,50	283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000460	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	52,0000	3,20	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000524	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	12,0000	18,70	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000551	LIMPA VIDROS COM GATELHO 500ML CX COM 12	54795121	0 400	5405	UNI	6,0000	16,25	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000637	LIMPA LATOR MULTUSO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	12,0000	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000675	SODA CAUSTICA COMUM 1KG	28131200	0 400	5405	UNI	2,0000	59,90	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000687	ALCOOL ETILICO EM GEL 5 L	22072019	0 400	5405	UND	50,0000	79,90	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000687	ALCOOL ETILICO HEPTATO IL 70%	22072019	0 400	5405	UND	50,0000	19,90	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000716	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	100,0000	6,90	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000812	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	91,0000	2,99	272,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000831	SABONETE LIQUIDO 5L	01019000	0 400	5405	UNI	11,0000	59,90	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000857	BALDE DE PLASTICO 12L, SEM TAPA COM ALCA	01029000	0 400	5405	UNI	5,0000	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000858	BALDE DE PLASTICO 20L	01029000	0 400	5405	UNI	5,0000	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000814	CESTO PARA LIXO 10L	01029000	0 400	5405	UNI	12,0000	14,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:09:55

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.081.247
VALOR TOTAL	15.025,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	9.396.F6E.8E8.82C.930
-----------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
4.160,06	347.839,94	2.803,50	1.356,56

FICHA...: 329 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-
 CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327
 ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO 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 NOBREAK, CABO DE FORÇA E ADAPTADOR WIRELESS DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.803,50

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 705024

EMPENHO Nº 705024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOBREAK, CABO DE FORÇA E ADAPTADOR WIRELESS DUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.803,50	2.803,50	2.803,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e três reais e cinquenta centavos *****
2.803,50 *****

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), 05/07/2022

ELIVANÍ 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: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5216	115282	8B8AD5	2.803,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 305024

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 05/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2803,50 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO E R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
 Nº. 000000223
 Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
 Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
 SALA B - Ininga - 64049-650
 Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**

Nº. 000000223
 Série 001
 Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
 2222 0743 9728 1600 0190 5500 1000 0002 2316 7707 6677

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 sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220011926112 - 05/07/2022 16:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: []

CNPJ / CPF: 43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, E

CNPJ / CPF: 06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO: 05/07/2022

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, S/N

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 64222-000

MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia

UF: PI

FONE / FAX: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: []

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO 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	649,85	0,00	2.803,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: []

FRETE: 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT: []

PLACA DO VEÍCULO: []

UF: []

CNPJ / CPF: []

ENDEREÇO: []

MUNICÍPIO: []

UF: []

INSCRIÇÃO ESTADUAL: []

QUANTIDADE: []

ESPECIE: []

MARCA: []

NUMERAÇÃO: []

PESO BRUTO: []

PESO LÍQUIDO: []

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114	NOBREAK BIVOLT 700VA	85044040	0500	5405	UN	1,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CABO DE FORÇA P/PCU 3MT (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	ADAPTADOR WIRELESS DUAL BAND USB AC 600MBPS	85367000	0500	5405	UN	5,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7

RESERVADO AO FISCO

PAGO

EM: 08/07/2022

Impresso em 05/07/2022 as 16:04

Handwritten notes:
 05.
 Pm

Secretaria de Educação
 FUNDEB
 Conta: 11528-2

Raimundo Norato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
 EM 05/07/2022
 Assinatura e carimbo:

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:29
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.019
VALOR TOTAL 2.803,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO C.3A1.F6B,CC2.888.AD5



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
250.000,00	0,00	80.000,00	170.000,00

FICHA.: 330 DATA.: 17/06/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
 CÓDIGO 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: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 617001**

EMPENHO Nº 617001	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO		CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	13.585,40	13.585,40	66.414,60

VALOR A SER PAGO R\$	treze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos *****
13.585,40	*****

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), 01/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elvânia Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI
() 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: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5213	115282	71E2B4	13.585,40

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

CNPJ: 05.340.639/0001-30

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: 01/07/2022

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS**

**NF-e
(TRIBUTADOS)**

No 1219313

- Ref: FITG_901274 -

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1219313	13.585,40	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

TREZE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1794,981	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,568548	13.585,40

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 948111 - FUNDEB 40 - 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. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.983,94 - VL DESCONTO R\$ 398,54 - VL LIQUIDO R\$ 13.585,40. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	R\$ 13.585,40

Assinatura Digital

RPZOD23W 4WXBU7DY X0P3ZM67 SXUN5A9D
1J941H41 1ZV5N7HZ PPDYYVOH WYV60A0D
QH0WQM7G 1LAMC9XN C7U326EV H9NVUFQI
EAWI43F AOSE77P8 7PFPQS02 JT62QOX2

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1219313 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
RPZOD23W 4WXBU7DY X0P3ZM67 SXUN5A9D	
1J941H41 1ZV5N7HZ PPDYYVOH WYV60A0D	
QH0WQM7G 1LAMC9XN C7U326EV H9NVUFQI	
EAWI43F AOSE77P8 7PFPQS02 JT62QOX2	

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

CERTIFICO QUE O MATERIAL
Assinatura do Recebedor
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022
Assinatura e carimbo:

PAGOData: 08/07/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Força Paga
Assinatura e carimbo:

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #948111

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Conductor
1116	01/06/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	NIT-5107	DIESEL	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1141	03/06/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	NIT-5107	DIESEL	R\$ 523,94	R\$ 509,01	R\$ 523,94	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1145	04/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 3.510,00	R\$ 3.409,97	R\$ 3.510,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1170	07/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	NIT-5107	DIESEL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.914,50	R\$ 3.000,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1171	07/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-5249	DIESEL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.914,50	R\$ 3.000,00	-	CLEIDIOMAR D.CARMO ALVES
1172	07/06/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QUE-9474	DIESEL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.914,50	R\$ 3.000,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS
1180	08/06/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R\$ 550,00	R\$ 534,33	R\$ 550,00	-	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS



DATA EMISSÃO: 01/07/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2022 a 30/06/2022
VENCIMENTO: 31/07/2022
DATA IMPRESSÃO: 06/07/2022 09:05:57
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

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6286
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

FATURA: #948111

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 948111 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF:JN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSON CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.983,94 - VL DESCONTO R\$ 398,54 - VL LIQUIDO R\$ 13.585,40. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	1794,9810	R\$ 7,588548	R\$ 13.585,40
TAXA: -2,85% R\$ -398,54		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 13.585,40

ATESTO

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS

FOI RECEBIDO E CONFIRMADO

EM 01/07/2022

Assinatura e carimbo:

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	13.585,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	0.F7B.897.97D.71E.2B4
------------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
151.123,66	98.876,34	58.545,13	92.578,53

FICHA...: 330 DATA...: 01/07/2022 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 PARNATAÇARA CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO 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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 58.545,13

Valor por Extenso:

cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e treze cent

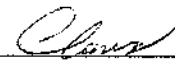
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 701001

EMPENHO Nº 701001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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 DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
58.545,13	58.545,13	58.545,13	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **58.545,13** cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Elivania Damasceno
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):

FONTES DE RECURSOS: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4949	115282	021599	58.545,13

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **05/07/2022**

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

CPF 701009

 <p>PREFEITURA DE PARNAÍBA PREF. DE PARNAÍBA</p>			<p>Número da NFS-e 2727</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade 7BAWV80UA</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/07/2022 às 08:02:06</p> <p>Chave de Acesso 21E3413YUOZZQVQRPOW4GM1QPTRCE</p>
<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>			
<p>Informações Fiscais</p>			
<p>Exigibilidade do ISS Exigível</p>	<p>Número do Documento</p>	<p>Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI</p>	<p>Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>
<p>Número da RPS</p>	<p>Série da RPS</p>	<p>Tipo de RPS</p>	<p>Data da RPS 01/07/2022</p>
<p>Opção Simples Nacional 1 - Sim</p>	<p>Incentivo Fiscal 2 - Não</p>	<p>Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</p>	<p>Tipo ISS</p>

Para certificação de autenticidade acesse <http://nota.fiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs-web>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p>					
<p>CPF/CNPJ 00.862.553/0001-08</p>	<p>RG/Inscrição Estadual 31.829</p>	<p>Inscrição Municipal 009041044</p>	<p>Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA.</p>	<p>Nome/Razão Social</p>	<p>Nome/Razão Social</p>
<p>Logradouro RUA CEARA, 00618</p>	<p>Complemento</p>	<p>Bairro BAIRRO CEARA</p>	<p>CEP 64215-020</p>	<p>Cidade PARNAÍBA-PI</p>	<p>Telefone 8633237168</p>
<p>E-mail plastigrafica@gmail.com</p>	<p>E-mail</p>	<p>E-mail</p>	<p>E-mail</p>	<p>E-mail</p>	<p>E-mail</p>

<p>Tomador de Serviços</p>					
<p>CNPJ/Documento 06.070.435/0001-09</p>	<p>RG/Inscrição Estadual</p>	<p>Inscrição Municipal</p>	<p>Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E</p>	<p>Nome/Razão Social</p>	<p>Nome/Razão Social</p>
<p>Logradouro JOSÉ ADRIÃO, 23</p>	<p>Complemento</p>	<p>Bairro CENTRO</p>	<p>CEP/Cod. Postal 64222-000</p>	<p>Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p>Cod. IBGE 2202083</p>
<p>Telefone 8636811222</p>	<p>Telefone</p>	<p>Telefone</p>	<p>Telefone</p>	<p>Telefone</p>	<p>Telefone</p>

<p>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</p>			<p>Construção Civil</p>		
<p>LC 118/2006 13.05</p>	<p>Alíquota 4,2918%</p>	<p>Alíquota Municipal 0000130000005</p>	<p>Código CNAE 6829800</p>	<p>Código da Obra</p>	<p>Código ART</p>
<p>Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocomposição, clichêria,</p>	<p>Valor Total dos Serviços R\$ 58.545,13</p>	<p>Demonho Inscrit/Passado R\$ 0,00</p>	<p>Dedução Base Cálculo R\$ 0,00</p>	<p>Base de Cálculo R\$ 58.545,13</p>	<p>Total do ISS R\$ 2.512,70</p>
<p>ISS Rúbica 2 - Não</p>	<p>Devolução Condicionada R\$ 0,00</p>	<p>Val. Apov. Tribucao: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00</p>			

<p>Retenções de Impostos</p>					
<p>FIS R\$ 0,00</p>	<p>COFINS R\$ 0,00</p>	<p>INSS R\$ 0,00</p>	<p>IRRF R\$ 0,00</p>	<p>CSLL R\$ 0,00</p>	<p>Outras Retenções R\$ 0,00</p>

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2727 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7BAWV80UA.

Data: _____ CPF/RG: _____ Assinatura: _____

Raimundo Honório dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O ^{MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA} SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022.
Assinatura e carimbo

[Assinatura]

NFS-e COMPOSTA POR 2 PÁGINAS



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2727

Código de Verificação de Autenticidade
7BAWV80UA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2022 às 08:02:06

Chave de Acesso
2102413YU027QVQRFSW4GMNQP1THCE

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ICS Exigível
Número do Processo Município de Inscricão do ISS Parnaíba-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da RFS Série da RFS Tipo de RFS Data do RFS Competência
01/07/2022

Opante Simples Nacional 1 - Sim Incentivo Fiscal 2 - Não Regime Especial Tributação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 00.952.563/0001-08
RUA CEARA, 80618
CEP 64215-320
Cidade PARNAIBA-PI
Inscrição Estadual 31.829
Inscrição Municipal 000041044
Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633237168
Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Complemento
Bairro BAIRRO CEARA
E-mail plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 06.078.435/0001-99
JOSÉ ADRIÃO, 23
CEP 64222-000
Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E
Complemento
Bairro CENTRO
Cod. ISCE 2202063
Telefone 86 36911222
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
150,00	M²	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EMMADEIRA O/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	78,00	R\$ 11.700,00
20,00	UN	CAPA DE PROCESSO	92,43	R\$ 1.848,60
3.200,00	UN	CRACHÁ EM PVC COM BORDÃO	2,44	R\$ 7.808,00
100,00	UN	PLACA DE FORMATURA EM ACRÍLICO COM PINO 80x80 COM MONTAGEM	23,93	R\$ 2.393,00
5,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 800 X 1000MM	1.047,60	R\$ 5.238,00
10,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	243,36	R\$ 2.433,60
25,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	40,90	R\$ 1.022,50
5.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,20	R\$ 1.000,00
5.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,59	R\$ 2.950,00
500,00	UN	REPLICA DE ACRÍLICO TAM. 21x15	60,78	R\$ 3.039,00
35,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PÁGINAS	27,84	R\$ 974,40
50,00	UN	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	0,16	R\$ 8,00
5.000,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	25,06	R\$ 125,30
28,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	167,07	R\$ 4.677,96
15,00	M²	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	33,74	R\$ 506,10
10,00	UN	CARIMBO DE MADEIRA COM TEXTO EM 3 LINHAS 25x16MM	16,23	R\$ 162,30
1.000,00	UN	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE		

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 01/07/2022
Assinatura e carimbo:**

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:49:19
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	58.545,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	5.373.890.EE0.021.599
-----------------	-----------------------

Id:167C2F8315E3ED02

Prefeitura Municipal
de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 008/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01.012/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022, P.M. LUÍS CORREIA-PI OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS (GRÁFICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI FUNDAMENTO: DECRETO Nº 7.892/2013, LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA CONTRATADA: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA, CNPJ Nº 00.852.563/0001-08. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 14/06/2022. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO: CLARA PEREIRA SOBRINHO. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO: CONTRATO Nº 01.1406/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.021.652,26 (UM MILHÃO, VINTE E UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: 500; 621. DATA DE ASSINATURA: 14/06/2022. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES)

Id:13B5A4925ACFED04

Prefeitura Municipal
de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 011/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.19.25.001- CHOROCE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021. OBJETO: 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 FUNDAMENTO: DECRETO Nº 7.892/2013, LEI Nº 10.520/2002 E DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019. EMPRESA CONTRATADA: JOSÉ ABIDENAGO NOBRE - EIRELI, CNPJ: 08.508378/0001-02. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 09/06/2022. AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O PROCEDIMENTO: CLARA PEREIRA SOBRINHO. CARGO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONTRATO: Nº 02.0906/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 559.256,43 (QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS). FONTE DE RECURSOS: 1.500; 1.600; 1.621; 1.660; 1.661; 1.541; 1.540; 1.550. DATA DE ASSINATURA: 09/06/2022. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

Id:089B78CF6E7FED2C

Prefeitura Municipal
de Cajueiro da Praia
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCEDIMENTO: Adesão 012/2022 - Ata de Registro de Preços nº 004/2021 - Procedimento Licitatório nº. 034/2021 - Pregão Eletrônico nº 052/2021 - São Bernardo/MA. OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente para atender as necessidades do município de Cajueiro da Praia. FUNDAMENTO: Art.1º da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013. EMPRESA CONTRATADA: T DO REGO LIMA EIRELI CNPJ Nº 27.357.462/0001-17. CONTRATO: Nº 01.2006/2022. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.361.848,75 (um milhão e trezentos e sessenta e um mil e oitocentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). FONTE RECURSOS: 1.500; 1.540; 1.550; 1.621; 1.600; 1.661. DATA DE ASSINATURA: 20/06/2022. VIGÊNCIA: 31/12/2022. SIGNATÁRIOS: Clara Pereira Sobrinho, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e Sr. Thiago do Rego Lima, pela empresa T DO REGO LIMA EIRELI.

Id:1518EAOAB859E980



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PALMEIRAS
Rua Venâncio Borges, 710 - Centro
CNPJ: 06.554.851/0901-62
Palmeiras - Piauí

AVISO DE ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022

Findo o prazo recursal referente ao julgamento da documentação de habilitação da TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS-PI, e não ter sido apresentados recursos a esta Comissão, agendamos a sessão de abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas para 23 de maio de 2022, às 10 horas.

Esclarecimentos: epdm@palmeiraspi@gmail.com

PUBLIQUE-SE.

Palmeiras (PI), 21 de junho de 2022.

Bruna Ohana Silva Brito.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Id:0047D7FD3D43E9D7



CÂMARA MUNICIPAL DE AVELINO LOPES/PI
Praça do Mercado, 02, Centro, Avelino Lopes/PI
CNPJ: 23.624.174/0001-20

DECRETO LEGISLATIVO Nº 01/2022

Julga as contas referentes a gestão Econômico Financeira, Patrimonial e de Governo do Exercício financeiro de 2017 de responsabilidade do ex. Prefeito do Município de Avelino Lopes, Estado do Piauí.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Avelino Lopes, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições institucionais, FAZ SABER que a Câmara Municipal na Sessão Ordinária da 14ª Legislatura, realizada no dia 04 de maio de 2022, aprovou as contas de gestão Econômico Financeira, Patrimonial e de Governo do Gestor Diástenes José Alves, referente ao exercício de 2017, e o Presidente da Câmara promulga o seguinte Decreto Legislativo:

CONSIDERANDO que nos termos do mandamento Constitucional (art.31, da Constituição Federal) compete à Câmara Municipal, único órgão legalmente autorizado, o julgamento das contas do Poder Executivo;

CONSIDERANDO o encerramento do fase de instrução do processo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

CONSIDERANDO que o plenário do Tribunal de Contas do Estado do Piauí decidiu, por unanimidade e favorável às manifestações da Auditoria e do Ministério Público Especial, expressar à Câmara Municipal o seu PARECER PRÉVIO desaprovando a prestação de contas do exercício financeiro de 2017 da Prefeitura Municipal de Avelino Lopes-PI;

CONSIDERANDO que, a partir da análise cuidadosa do processo em foco, após o ex. Gestor Diástenes José Alves ter sido notificado, os membros desta Augusta Casa Legislativa, por 07 (sete) votos a 02 (dois), decidiram pela aprovação de contas do

(Continua na próxima página)



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
92.578,53	157.421,47	20.554,70	72.023,83

FICHA...: 330 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17 CÓDIGO: 4419
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO 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 EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

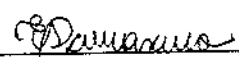
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.554,70

Valor por Extensão:
vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos *

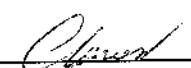
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 705023

EMPENHO Nº 705023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.554,70	20.554,70	20.554,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos *****
20.554,70 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS 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

Elvânia Damasceno
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: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5214	115282	DD1785	20.554,70

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS-SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 20.554,70

NF-e Nº: 000.000.446 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.

T DO REGO LIMA EIRELI
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.000.446 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 2222 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0004 4619 9631 1253

Protocolo de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Gefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011930646 - 05/07/2022 16:39:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO. CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 05/07/2022

ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2022

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:32:22

RESUMO DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.554,70
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 20.554,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº CM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000357	GIZ DE CERA CONTENDO 12 CORES	39261000	0 400	5102	CX	25,0000	87,90	2.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000639	TINTA GUACHE 15ML ESTOJO COM 6 CORES	32081010	0 400	5102	CX	51,0000	8,70	443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000571	MASSA DE MODELAR PEQUENA COM 2 CORES 90GR	39261000	0 400	5102	UNI	50,0000	8,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000347	COLA BRANCA ESCOLAR 90 G CX COM 12 UNI	39261000	0 400	5405	CX	20,0000	41,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000116	BORRACHA PONTEIRA	40011000	0 400	5405	PCT	8,0000	26,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000641	COLA COLORIDA 25 GR CADA CX COM 4 UNIDADES	35052000	0 400	5102	CX	50,0000	9,20	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000295	PAPEL CREPOM PCT COM 20 FOLHAS	39261000	0 400	5102	PCT	2,0000	38,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000631	TESOURA ESCOLAR SFM PONTA	82130000	0 400	5102	CX	16,0000	149,50	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000104	LAPIS PRETO No 2 CX COM 144 UNI	96091000	0 400	5102	CX	5,0000	69,90	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000518	BALÕES COM LATEX DE BORRACHA PCT COM 50 UNI, DIVERSAS CORES.	95030099	0 400	5102	PCT	45,0000	13,40	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000359	ENVELOPE PARDO, COR OFFRO 37X47	39251000	0 400	5102	CX	4,0000	203,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000405	LAPIS DE COR 12 CORES PEQUENO COM 12 UNI	96091000	0 400	5102	UNI	120,0000	6,30	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000563	PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO, PONTA REDONDA	65022010	0 400	5102	CX	120,0000	84,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	3,0000	319,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

RESERVADO AO FISCO

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIDO CONSTANTE DESTA DOCUMENTO FOI RECEBIDO E CONFIRMADO EM 05/07/2022 Assinatura



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

4636775

CPF/CNPJ:

27.357.462/0001-17

DATA

10/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

T DO REGO LIMA EIRELI

NOME FANTASIA:

T R COMERCIO E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Nº 849
TERESINA - PI
64001310

CASA B

CENTRO

ATIVIDADE

1	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
3	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
5	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
6	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
9	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
10	4761-0/01	Comércio varejista de livros
11	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de paparia
12	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
13	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
14	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
15	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
16	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

LICENÇAS:

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 DESTE 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

af3d85b73a6c054c45cb797cc40b77c52d





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205246075 em 27/04/2022, protocolo 220259216. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	T DO REGO LIMA EIRELI
Número de Registro:	22600018782
CNPJ:	27357462000117
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 15:31 SOB Nº 20220259216.
PROTOCOLO: 220259216 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205246075. NIRE: 22600018782.
T DO REGO LIMA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 37 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T DO REGO LIMA EIRELI, estabelecida no(a) R DOUTOR AREA LEAO, nº 849, bairro CENTRO, CEP 64001-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 27.357.462/0001-17 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22600018782 por despacho de 22/03/2017.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCICIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909578	2.556.775,86	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909578		2.556.775,86
Totais do dia 02:						2.556.775,86	2.556.775,86
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVICOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898161	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVICOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898161		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
30/01/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898162	1.000,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898162		1.000,00
30/01/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898163	300,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898163		300,00
30/01/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898164	75,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898164		75,00
30/01/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898165	180,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898165		180,00
30/01/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 01/2021	0001	001	200898166	200,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 01/2021	0001	001	200898166		200,00
Totais do dia 30:						1.755,00	1.755,00
31/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909579	5.000,00	
31/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909579		5.000,00
Totais do dia 31:						5.000,00	5.000,00
Totais do mês de Janeiro:						2.564.130,86	2.564.130,86
03/02/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860	247.935,13	
03/02/2021	42101.0011 - JUROS E MULTAS	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860	51.790,66	
03/02/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860		299.725,79
03/02/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	PG ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909861	29.972,57	
03/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909861		29.972,57
Totais do dia 03:						329.698,36	329.698,36
05/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909131	22.356,31	
05/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909131		22.356,31

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909132	5.474,32	
05/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909132		5.474,32
05/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909133	143.926,95	
05/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909133		143.926,95
05/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909134	1.220,35	
05/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909134		1.220,35
					Totais do dia 05:	172.977,93	172.977,93
11/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909135	17.710,62	
11/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909135		17.710,62
11/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909136	166,35	
11/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909136		166,35
					Totais do dia 11:	17.876,97	17.876,97
15/02/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898167	600,00	
15/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898167		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
23/02/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS DEV. VENDA CONF. NFE000000303	0001	001	200909088	17.876,97	
23/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL DEV. VENDA CONF. NFE000000303	0001	001	200909088		17.876,97
					Totais do dia 23:	17.876,97	17.876,97
24/02/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000073	0001	001	200909086	20.222,86	
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000073	0001	001	200909086		20.222,86
24/02/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000029	0001	001	200909087	3.099,08	
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000029	0001	001	200909087		3.099,08
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909137	17.710,62	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909137		17.710,62
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909138	166,35	
24/02/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909138		166,35
Totais do dia 24:						41.198,91	41.198,91
28/02/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898168	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898168		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898169	310,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898169		310,00
28/02/2021	42101.0034	ÁGUA PG AGUA 02/2021	0001	001	200898170	69,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG AGUA 02/2021	0001	001	200898170		69,00
28/02/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898171	180,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898171		180,00
28/02/2021	42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898263	200,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898263		200,00
28/02/2021	31102.0005	PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 02/2021	0001	001	200909558	1.240,55	
28/02/2021	21201.0004	PIS A RECOLHER PIS A REC. 02/2021	0001	001	200909558		1.240,55
28/02/2021	31102.0003	COFINS COFINS A REC. 02/2021	0001	001	200909568	5.725,04	
28/02/2021	21201.0003	COFINS A RECOLHER COFINS A REC. 02/2021	0001	001	200909568		5.725,04
28/02/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909591	5.000,00	
28/02/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909591		5.000,00
Totais do dia 28:						13.724,59	13.724,59
Totais do mês de Fevereiro:						593.953,73	593.953,73
04/03/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000903	0001	001	200909092	519,50	
04/03/2021	11101.0001	CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000903	0001	001	200909092		519,50
Totais do dia 04:						519,50	519,50
09/03/2021	31102.0002	VENDAS CANCELADAS DEV. VENDA CONF. NFE000000305	0001	001	200909089	3.099,08	
09/03/2021	11101.0001	CAIXA GERAL DEV. VENDA CONF. NFE000000305	0001	001	200909089		3.099,08
09/03/2021	31102.0002	VENDAS CANCELADAS DEV. VENDA CONF. NFE000000306	0001	001	200909090	20.222,86	
09/03/2021	11101.0001	CAIXA GERAL DEV. VENDA CONF. NFE000000306	0001	001	200909090		20.222,86
Totais do dia 09:						23.321,94	23.321,94

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001134	0001	001	200909091	1.554,68	
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001134	0001	001	200909091		1.554,68
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000307	0001	001	200909139	59.684,60	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000307	0001	001	200909139		59.684,60
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000307	0001	001	200909140	13.163,65	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000307	0001	001	200909140		13.163,65
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000308	0001	001	200909141	3.529,46	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000308	0001	001	200909141		3.529,46
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000308	0001	001	200909142	589,50	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000308	0001	001	200909142		589,50
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000309	0001	001	200909143	11.897,00	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000309	0001	001	200909143		11.897,00
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000309	0001	001	200909144	50,66	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000309	0001	001	200909144		50,66
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000310	0001	001	200909145	52.857,65	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000310	0001	001	200909145		52.857,65
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000310	0001	001	200909146	8.146,50	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000310	0001	001	200909146		8.146,50
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000311	0001	001	200909147	2.019,55	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000311	0001	001	200909147		2.019,55
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000312	0001	001	200909148	3.128,30	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000312	0001	001	200909148		3.128,30
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000313	0001	001	200909149	112,56	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000313	0001	001	200909149		112,56
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000314	0001	001	200909150	768,46	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000314	0001	001	200909150		768,46
					Totais do dia 10:	157.502,57	157.502,57
11/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909151	58.550,76	
11/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909151		58.550,76
11/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909152	10.595,75	
11/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909152		10.595,75
					Totais do dia 11:	69.146,51	69.146,51
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVICOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898264	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVICOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898264		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909153	31.718,70	
16/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909153		31.718,70
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909154	3.430,15	
16/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909154		3.430,15
					Totais do dia 16:	35.148,85	35.148,85
19/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909155	32.236,50	
19/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909155		32.236,50
19/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909156	5.596,30	
19/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909156		5.596,30
					Totais do dia 19:	37.832,80	37.832,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES02/2021	0001	001	200909628	1.240,55	
25/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES02/2021	0001	001	200909628		1.240,55
25/03/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 02/2021	0001	001	200909642	5.725,04	
25/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 02/2021	0001	001	200909642		5.725,04
					Totais do dia 25:	6.965,59	6.965,59
30/03/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898265	1.000,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898265		1.000,00
30/03/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898266	325,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898266		325,00
30/03/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898267	68,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898267		68,00
30/03/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 03/2021	0001	001	200898268	180,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 03/2021	0001	001	200898268		180,00
30/03/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898269	200,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898269		200,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909157	304.360,00	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909157		304.360,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909158	2.695,00	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909158		2.695,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909159	17.442,15	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909159		17.442,15
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909160	555,20	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909160		555,20
					Totais do dia 30:	326.825,35	326.825,35
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000771	0001	001	200909093	82.541,60	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000771	0001	001	200909093		82.541,60
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000772	0001	001	200909094	88.867,80	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						88.867,80
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000772	0001	001	200909094		
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					86.496,40	
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000773	0001	001	200909095		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						86.496,40
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000773	0001	001	200909095		
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					55.510,16	
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000774	0001	001	200909096		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						55.510,16
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000774	0001	001	200909096		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					10.870,25	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909161		
31/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						10.870,25
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909161		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL					129,20	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909162		
31/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						129,20
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909162		
31/03/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO					3.970,23	
		PIS A REC. 03/2021	0001	001	200909559		
31/03/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						3.970,23
		PIS A REC. 03/2021	0001	001	200909559		
31/03/2021	31102.0003 - COFINS					18.324,17	
		COFINS A REC. 03/2021	0001	001	200909569		
31/03/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						18.324,17
		COFINS A REC. 03/2021	0001	001	200909569		
31/03/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS					5.000,00	
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909581		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						5.000,00
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909581		
31/03/2021	42301 - CSLL TRIMESTRAL					8.657,94	
		CSLL1*TRIMESTRE2021	0001	001	200909606		
31/03/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						8.657,94
		CSLL1*TRIMESTRE2021	0001	001	200909606		
31/03/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL					10.033,22	
		IRPJ1*TRIMESTRE2021	0001	001	200909620		
31/03/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						10.033,22
		IRPJ1*TRIMESTRE2021	0001	001	200909620		
31/03/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					4.617,80	
		PG PARC. 02 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909862		
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						4.617,80
		PG PARC. 02 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909862		
Totais do dia 31:						375.018,77	375.018,77
Totais do mês de Março:						1.032.881,88	1.032.881,88
01/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909163	60.381,30	
01/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909163		60.381,30
01/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909164	4.616,30	
01/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909164		4.616,30
Totais do dia 01:						64.997,60	64.997,60
05/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000322	0001	001	200909165	1.699,29	
05/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000322	0001	001	200909165		1.699,29
Totais do dia 05:						1.699,29	1.699,29
07/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000323	0001	001	200909166	3.488,85	
07/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000323	0001	001	200909166		3.488,85
Totais do dia 07:						3.488,85	3.488,85
14/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000776	0001	001	200909100	49.456,35	
14/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000776	0001	001	200909100		49.456,35
14/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000324	0001	001	200909167	2.699,50	
14/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000324	0001	001	200909167		2.699,50
Totais do dia 14:						52.155,85	52.155,85
15/04/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2021	0001	001	200898270	600,00	
15/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 04/2021	0001	001	200898270		600,00
15/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000327	0001	001	200909101	153.475,00	
15/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000327	0001	001	200909101		153.475,00
Totais do dia 15:						154.075,00	154.075,00
19/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000327	0001	001	200909168	17.170,00	
19/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000327	0001	001	200909168		17.170,00
Totais do dia 19:						17.170,00	17.170,00
23/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000010021	0001	001	200909097	4.988,70	
23/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000010021	0001	001	200909097		4.988,70
Totais do dia 23:						4.988,70	4.988,70
25/04/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PG PIS MES03/2021	0001	001	200909632	3.970,23	
25/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG PIS MES03/2021	0001	001	200909632		3.970,23
25/04/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER PG COFINS MES 03/2021	0001	001	200909644	18.324,17	
25/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG COFINS MES 03/2021	0001	001	200909644		18.324,17
Totais do dia 25:						22.294,40	22.294,40
26/04/2021	13201.0002	- VEÍCULOS COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003807JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909098	114.390,00	
26/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003807JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909098		114.390,00
26/04/2021	13201.0002	- VEÍCULOS COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003808JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909099	72.590,00	
26/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003808JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909099		72.590,00
26/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL DEV. COMPRAS CONF.NFE000010023	0001	001	200909169	4.988,70	
26/04/2021	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DEV. COMPRAS CONF.NFE000010023	0001	001	200909169		4.988,70
Totais do dia 26:						191.968,70	191.968,70
30/04/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898271	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898271		1.000,00
30/04/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898272	330,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898272		330,00
30/04/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 04/2021	0001	001	200898273	80,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 04/2021	0001	001	200898273		80,00
30/04/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TEFELONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898274	180,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TEFELONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898274		180,00
30/04/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMACAO 04/2021	0001	001	200898275	200,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMACAO 04/2021	0001	001	200898275		200,00
30/04/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 04/2021	0001	001	200909560	585,36	
30/04/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIS A REC. 04/2021	0001	001	200909560		585,36
30/04/2021	31102.0003 - COFINS						
		COFINS A REC. 04/2021	0001	001	200909570	2.701,66	
30/04/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						
		COFINS A REC. 04/2021	0001	001	200909570		2.701,66
30/04/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909582	5.000,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909582		5.000,00
30/04/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						
		PG CSLL 1º TRIM/2021	0001	001	200909653	8.657,94	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG CSLL 1º TRIM/2021	0001	001	200909653		8.657,94
30/04/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						
		PG IRPJ 1º TRIM/2021	0001	001	200909656	10.033,22	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG IRPJ 1º TRIM/2021	0001	001	200909656		10.033,22
30/04/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL						
		PG PARC. 03 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909863	4.663,06	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARC. 03 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909863		4.663,06
		Totais do dia 30:				33.431,24	33.431,24
		Totais do mês de Abril:				546.269,63	546.269,63
06/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909170	38.667,05	
06/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909170		38.667,05
06/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909171	2.881,50	
06/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909171		2.881,50
		Totais do dia 06:				41.548,55	41.548,55
13/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909172	3.658,15	
13/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909172		3.658,15
13/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909173	142,00	
13/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909173		142,00
		Totais do dia 13:				3.800,15	3.800,15
14/05/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000792	0001	001	200909103	22.758,80	
14/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000792	0001	001	200909103		22.758,80
		Totais do dia 14:				22.758,80	22.758,80
15/05/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Fortes Contábil

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SERVICOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898276	600,00	
15/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					600,00
		PG SERVICOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898276		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
24/05/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA				4.378,60	
		COMPRA P/ REVENDA CONF.	0001	001	200909102		
		NFE000281448					
24/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					4.378,60
		COMPRA P/ REVENDA CONF.	0001	001	200909102		
		NFE000281448					
24/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				22.597,69	
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909174		
		NFE000000331					
24/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					22.597,69
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909174		
		NFE000000331					
24/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				112,60	
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909175		
		NFE000000331					
24/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					112,60
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909175		
		NFE000000331					
Totais do dia 24:						27.088,89	27.088,89
25/05/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER				585,36	
		PG PIS MES04/2021	0001	001	200909633		
25/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					585,36
		PG PIS MES04/2021	0001	001	200909633		
25/05/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER				2.701,66	
		PG COFINS MES 04/2021	0001	001	200909645		
25/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					2.701,66
		PG COFINS MES 04/2021	0001	001	200909645		
Totais do dia 25:						3.287,02	3.287,02
30/05/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS				1.000,00	
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898281		
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					1.000,00
		PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898281		
30/05/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA				295,00	
		PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898282		
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					295,00
		PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898282		
30/05/2021	42101.0034	- ÁGUA				80,00	
		PG AGUA 05/2021	0001	001	200898283		
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					80,00
		PG AGUA 05/2021	0001	001	200898283		
30/05/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET				180,00	
		PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898284		
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					180,00
		PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898284		
30/05/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA				200,00	
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898285		
		05/2021					
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					200,00
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898285		
		05/2021					
Totais do dia 30:						1.755,00	1.755,00
31/05/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO				442,38	
		PIS A REC. 05/2021	0001	001	200909561		
31/05/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					442,38
		PIS A REC. 05/2021	0001	001	200909561		
31/05/2021	31102.0003	- COFINS					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COFINS A REC. 05/2021	0001	001	200909571	2.041,77	
31/05/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					2.041,77
		COFINS A REC. 05/2021	0001	001	200909571		
31/05/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS				5.000,00	
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909583		
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					5.000,00
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909583		
31/05/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL				4.663,06	
		PG PARC. 04 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909864		
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					4.663,06
		PG PARC. 04 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909864		
		Totais do dia 31:				12.147,21	12.147,21
		Totais do mês de Maio:				112.985,62	112.985,62
15/06/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS				600,00	
		PG SERVICOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898291		
15/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					600,00
		PG SERVICOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898291		
		Totais do dia 15:				600,00	600,00
17/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				14.927,19	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909176		
17/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					14.927,19
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909176		
17/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				3.441,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909177		
17/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					3.441,00
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909177		
		Totais do dia 17:				18.368,19	18.368,19
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				21.355,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909178		
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					21.355,00
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909178		
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				308,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909179		
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					308,00
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909179		
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				36.146,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909180		
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					36.146,00
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909180		
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				308,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909181		
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					308,00
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909181		
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL				13.202,00	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909182		

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909182		13.202,00
25/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909183	154,00	
25/06/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909183		154,00
25/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000336	0001	001	200909184	1.996,25	
25/06/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000336	0001	001	200909184		1.996,25
25/06/2021	21201.0004	PIS A RECOLHER PG PIS MES05/2021	0001	001	200909634	442,38	
25/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG PIS MES05/2021	0001	001	200909634		442,38
25/06/2021	21201.0003	COFINS A RECOLHER PG COFINS MES 05/2021	0001	001	200909646	2.041,77	
25/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG COFINS MES 05/2021	0001	001	200909646		2.041,77
Totais do dia 25:						75.953,40	75.953,40
30/06/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898292	1.000,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898292		1.000,00
30/06/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898297	285,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898297		285,00
30/06/2021	42101.0034	ÁGUA PG AGUA 06/2021	0001	001	200898298	64,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG AGUA 06/2021	0001	001	200898298		64,00
30/06/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898299	180,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898299		180,00
30/06/2021	42101.0014	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898300	200,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898300		200,00
30/06/2021	31102.0005	PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 06/2021	0001	001	200909562	596,94	
30/06/2021	21201.0004	PIS A RECOLHER PIS A REC. 06/2021	0001	001	200909562		596,94
30/06/2021	31102.0003	COFINS COFINS A REC. 06/2021	0001	001	200909572	2.755,12	
30/06/2021	21201.0003	COFINS A RECOLHER COFINS A REC. 06/2021	0001	001	200909572		2.755,12
30/06/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909584	5.000,00	
30/06/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909584		5.000,00
30/06/2021	42301	CSLL TRIMESTRAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CSLL2ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909613	2.699,48	
30/06/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						
		CSLL2ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909613		2.699,48
30/06/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL						
		IRPJ2ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909621	2.999,42	
30/06/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						
		IRPJ2ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909621		2.999,42
30/06/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL						
		PG PARC. 05 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909865	4.663,06	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARC. 05 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909865		4.663,06
Totais do dia 30:						20.443,02	20.443,02
Totais do mês de Junho:						115.364,61	115.364,61
15/07/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVICOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898301	600,00	
15/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVICOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898301		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/07/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000286279	0001	001	200909105	14.991,53	
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000286279	0001	001	200909105		14.991,53
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909185	46.875,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909185		46.875,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909186	3.850,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909186		3.850,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000338	0001	001	200909187	30.749,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000338	0001	001	200909187		30.749,50
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000339	0001	001	200909188	20.621,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000339	0001	001	200909188		20.621,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909189	65.355,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909189		65.355,50
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909190	1.193,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909190		1.193,50
Totais do dia 16:						183.636,03	183.636,03
21/07/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001952	0001	001	200909106	240,00	
21/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001952	0001	001	200909106		240,00
Totais do dia 21:						240,00	240,00
25/07/2021	21201.0004	PIS A RECOLHER PG PIS MES06/2021	0001	001	200909635	596,94	
25/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG PIS MES06/2021	0001	001	200909635		596,94
25/07/2021	21201.0003	COFINS A RECOLHER PG COFINS MES 06/2021	0001	001	200909647	2.755,12	
25/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG COFINS MES 06/2021	0001	001	200909647		2.755,12
Totais do dia 25:						3.352,06	3.352,06
26/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909191	45.794,30	
26/07/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909191		45.794,30
26/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909192	7.850,35	
26/07/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909192		7.850,35
Totais do dia 26:						53.644,65	53.644,65
28/07/2021	42101.0017	MATERIAL DE CONSUMO PG MAT. CONSUMO CONF. NFE000112167	0001	001	200909104	231,00	
28/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG MAT. CONSUMO CONF. NFE000112167	0001	001	200909104		231,00
Totais do dia 28:						231,00	231,00
29/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909193	3.697,55	
29/07/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909193		3.697,55
29/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909194	1.102,02	
29/07/2021	31101.0001	VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909194		1.102,02
Totais do dia 29:						4.799,57	4.799,57
30/07/2021	42101.0028	ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898319	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898319		1.000,00
30/07/2021	42101.0035	ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898320	387,00	
30/07/2021	11101.0001	CAIXA GERAL PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898320		387,00
30/07/2021	42101.0034	ÁGUA					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898321	75,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898321		75,00
30/07/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898322	180,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898322		180,00
30/07/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898323	200,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898323		200,00
					Totais do dia 30:	1.842,00	1.842,00
31/07/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO						
		PIS A REC. 07/2021	0001	001	200909563	1.476,07	
31/07/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						
		PIS A REC. 07/2021	0001	001	200909563		1.476,07
31/07/2021	31102.0003 - COFINS						
		COFINS A REC. 07/2021	0001	001	200909573	6.812,66	
31/07/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						
		COFINS A REC. 07/2021	0001	001	200909573		6.812,66
31/07/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909585	5.000,00	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909585		5.000,00
31/07/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						
		PG CSLL 2º TRIM/2021	0001	001	200909654	2.699,48	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG CSLL 2º TRIM/2021	0001	001	200909654		2.699,48
31/07/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						
		PG IRPJ 2º TRIM/2021	0001	001	200909657	2.999,42	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG IRPJ 2º TRIM/2021	0001	001	200909657		2.999,42
31/07/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL						
		PG PARC. 06 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909866	4.679,52	
31/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARC. 06 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909866		4.679,52
					Totais do dia 31:	23.667,15	23.667,15
					Totais do mês de Julho:	272.012,46	272.012,46
05/08/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000952	0001	001	200909107	5.142,34	
05/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000952	0001	001	200909107		5.142,34
05/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000343	0001	001	200909195	1.899,79	
05/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000343	0001	001	200909195		1.899,79
					Totais do dia 05:	7.042,13	7.042,13
15/08/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898324	600,00	
15/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898324		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
18/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909196	5.201,40	
18/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909196		5.201,40
18/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909197	597,00	
18/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909197		597,00
18/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000345	0001	001	200909198	1.799,36	
18/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000345	0001	001	200909198		1.799,36
					Totais do dia 18:	7.597,76	7.597,76
19/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909199	203.500,00	
19/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909199		203.500,00
19/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909200	4.812,50	
19/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909200		4.812,50
					Totais do dia 19:	208.312,50	208.312,50
24/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909201	2.243,27	
24/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909201		2.243,27
24/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909202	66,02	
24/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909202		66,02
					Totais do dia 24:	2.309,29	2.309,29
25/08/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PG PIS MES07/2021	0001	001	200909637	1.476,07	
25/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG PIS MES07/2021	0001	001	200909637		1.476,07
25/08/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER PG COFINS MES 07/2021	0001	001	200909648	6.812,66	
25/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG COFINS MES 07/2021	0001	001	200909648		6.812,66
					Totais do dia 25:	8.288,73	8.288,73
26/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909203	48.629,33	
26/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909203		48.629,33
26/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909204	2.580,30	
26/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909204		2.580,30
Totais do dia 26:						51.209,63	51.209,63
30/08/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898325	315,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898325		315,00
30/08/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898326	65,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898326		65,00
30/08/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898334	180,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898334		180,00
30/08/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 08/2021	0001	001	200898335	200,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 08/2021	0001	001	200898335		200,00
30/08/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898336	1.000,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898336		1.000,00
Totais do dia 30:						1.760,00	1.760,00
31/08/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 08/2021	0001	001	200909564	1.762,07	
31/08/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 08/2021	0001	001	200909564		1.762,07
31/08/2021	31102.0003 - COFINS	COFINS A REC. 08/2021	0001	001	200909574	8.139,87	
31/08/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	COFINS A REC. 08/2021	0001	001	200909574		8.139,87
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909586	5.000,00	
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909586		5.000,00
31/08/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	PG PARC. 07 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909867	4.669,18	
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 07 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909867		4.669,18
Totais do dia 31:						19.571,12	19.571,12
Totais do mês de Agosto:						306.691,16	306.691,16
03/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909205	102.350,00	
03/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909205		102.350,00
03/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909206	962,50	
03/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909206		962,50
					Totais do dia 03:	103.312,50	103.312,50
06/09/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS	DEV. VENDA CONF. NFE000000351	0001	001	200909108	103.312,50	
06/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. VENDA CONF. NFE000000351	0001	001	200909108		103.312,50
06/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352	0001	001	200909207	55.815,48	
06/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352	0001	001	200909207		55.815,48
06/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352	0001	001	200909208	582,12	
06/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352	0001	001	200909208		582,12
					Totais do dia 06:	159.710,10	159.710,10
15/09/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898344	600,00	
15/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898344		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
25/09/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES08/2021	0001	001	200909638	1.762,07	
25/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES08/2021	0001	001	200909638		1.762,07
25/09/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 08/2021	0001	001	200909649	8.139,87	
25/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 08/2021	0001	001	200909649		8.139,87
					Totais do dia 25:	9.901,94	9.901,94
30/09/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 09-2021	0001	001	200898348	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 09-2021	0001	001	200898348		1.000,00
30/09/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 09-2021	0001	001	200898353	295,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 09-2021	0001	001	200898353		295,00
30/09/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 09-2021	0001	001	200898363	69,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 09-2021	0001	001	200898363		69,00
30/09/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 09-2021	0001	001	200898364	180,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 09-2021	0001	001	200898364		180,00
30/09/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898365	200,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898365		200,00
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909067	12.584,28	
30/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909067		12.584,28
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909209	59.631,81	
30/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909209		59.631,81
30/09/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO						
		PIS A REC. 09/2021	0001	001	200909565	835,98	
30/09/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						
		PIS A REC. 09/2021	0001	001	200909565		835,98
30/09/2021	31102.0003 - COFINS						
		COFINS A REC. 09/2021	0001	001	200909575	3.858,41	
30/09/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						
		COFINS A REC. 09/2021	0001	001	200909575		3.858,41
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909587	5.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909587		5.000,00
30/09/2021	42301 - CSLL TRIMESTRAL						
		CSLL3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909616	6.771,94	
30/09/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						
		CSLL3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909616		6.771,94
30/09/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL						
		IRPJ3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909622	7.524,38	
30/09/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						
		IRPJ3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909622		7.524,38
30/09/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL						
		PG PARC. 08 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909869	4.741,70	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARC. 08 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909869		4.741,70
Totais do dia 30:						102.692,50	102.692,50
Totais do mês de Setembro:						376.217,04	376.217,04
06/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909068	28.690,81	
06/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909068		28.690,81
06/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909069	4.320,75	
06/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909069		4.320,75
Totais do dia 06:						33.011,56	33.011,56
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909070	49.377,22	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909070		49.377,22
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909071	8.110,00	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909071		8.110,00
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909072	39.870,11	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909072		39.870,11
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909073	1.204,50	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909073		1.204,50
					Totais do dia 11:	98.561,83	98.561,83
15/10/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898372	600,00	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898372		600,00
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294578	0001	001	200909109	8.934,75	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294578	0001	001	200909109		8.934,75
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294579	0001	001	200909110	5.100,00	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294579	0001	001	200909110		5.100,00
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294581	0001	001	200909111	58,54	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294581	0001	001	200909111		58,54
					Totais do dia 15:	14.693,29	14.693,29
18/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294680	0001	001	200909112	4.224,35	
18/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294680	0001	001	200909112		4.224,35
18/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294684	0001	001	200909113	850,00	
18/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294684	0001	001	200909113		850,00
					Totais do dia 18:	5.074,35	5.074,35
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909074	12.890,33	
20/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909074		12.890,33
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909075	80,25	
20/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909075		80,25
Totais do dia 20:						12.970,58	12.970,58
25/10/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES09/2021	0001	001	200909639	835,98	
25/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES09/2021	0001	001	200909639		835,98
25/10/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 09/2021	0001	001	200909650	3.858,41	
25/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 09/2021	0001	001	200909650		3.858,41
Totais do dia 25:						4.694,39	4.694,39
30/10/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898373	1.000,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898373		1.000,00
30/10/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898378	315,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898378		315,00
30/10/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 10/2021	0001	001	200898382	78,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 10/2021	0001	001	200898382		78,00
30/10/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898383	180,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898383		180,00
30/10/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898384	200,00	
30/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898384		200,00
Totais do dia 30:						1.773,00	1.773,00
31/10/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 10/2021	0001	001	200909566	939,53	
31/10/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 10/2021	0001	001	200909566		939,53
31/10/2021	31102.0003 - COFINS	COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200909576	4.336,31	
31/10/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200909576		4.336,31
31/10/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909588	5.000,00	
31/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909588		5.000,00
31/10/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL	PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200909655	6.771,94	
31/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200909655		6.771,94
31/10/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ	PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200909658	7.524,38	
31/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200909658		7.524,38
31/10/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 09 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909870	4.741,70	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 09 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909870		4.741,70
Totais do dia 31:						29.313,86	29.313,86
Totais do mês de Outubro:						200.092,86	200.092,86
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000296823	0001	001	200909114	598,00	
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000296823	0001	001	200909114		598,00
Totais do dia 11:						598,00	598,00
15/11/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVICOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898385	600,00	
15/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVICOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898385		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
25/11/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
		PG PIS MES10/2021	0001	001	200909640	939,53	
25/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PIS MES10/2021	0001	001	200909640		939,53
25/11/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		PG COFINS MES 10/2021	0001	001	200909651	4.336,31	
25/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG COFINS MES 10/2021	0001	001	200909651		4.336,31
Totais do dia 25:						5.275,84	5.275,84
30/11/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898386	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898386		1.000,00
30/11/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898387	320,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898387		320,00
30/11/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898388	65,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898388		65,00
30/11/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898389	180,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898389		180,00
30/11/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898390	200,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898390		200,00
30/11/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909589	5.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909589		5.000,00
30/11/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 10 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909871	4.741,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 10 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909871		4.741,70
Totais do dia 30:						11.506,70	11.506,70
Totais do mês de Novembro:						17.980,54	17.980,54
15/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVICOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200896391	600,00	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVICOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200896391		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001032	0001	001	200909115	3.452,80	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001032	0001	001	200909115		3.452,80
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014126	0001	001	200909120	39.340,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014126	0001	001	200909120		39.340,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014127	0001	001	200909121	31.605,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014127	0001	001	200909121		31.605,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014128	0001	001	200909122	32.145,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014128	0001	001	200909122		32.145,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014129	0001	001	200909123	28.550,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014129	0001	001	200909123		28.550,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014130	0001	001	200909124	36.587,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014130	0001	001	200909124		36.587,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014131	0001	001	200909125	15.937,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014131	0001	001	200909125		15.937,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014132	0001	001	200909126	38.237,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014132	0001	001	200909126		38.237,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014133	0001	001	200909127	13.475,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014133	0001	001	200909127		13.475,00
Totais do dia 28:						239.330,30	239.330,30
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909076	102.350,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909076		102.350,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909077	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909077		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909078	104.037,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909078		104.037,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909079	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909079		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909080	108.700,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909080		108.700,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909081	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909081		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909082	152.180,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909082		152.180,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909083	1.347,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909083		1.347,50
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000163	0001	001	200909116	41.040,00	
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000163	0001	001	200909116		41.040,00
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000164	0001	001	200909117	14.360,00	
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000164	0001	001	200909117		14.360,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000165	0001	001	200909118	150.000,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000165	0001	001	200909118		150.000,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000166	0001	001	200909119	26.240,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000166	0001	001	200909119		26.240,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014143	0001	001	200909128	29.240,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014143	0001	001	200909128		29.240,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014144	0001	001	200909129	21.880,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014144	0001	001	200909129		21.880,00
29/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014145	0001	001	200909130	21.080,00	
29/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014145	0001	001	200909130		21.080,00
					Totais do dia 29:	775.342,50	775.342,50
30/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 12/2021	0001	001	200898392	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 12/2021	0001	001	200898392		1.000,00
30/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898393	300,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898393		300,00
30/12/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 12/2021	0001	001	200898394	68,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 12/2021	0001	001	200898394		68,00
30/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898395	180,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898395		180,00
30/12/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898396	200,00	
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898396		200,00
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909084	587.640,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909084		587.640,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909085	19.500,00	
30/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909085		19.500,00
Totais do dia 30:						608.888,00	608.888,00
31/12/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 12/2021	0001	001	200909567	7.011,17	
31/12/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PIS A REC. 12/2021	0001	001	200909567		7.011,17
31/12/2021	31102.0003	- COFINS COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200909577	32.359,28	
31/12/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200909577		32.359,28
31/12/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909590	5.000,00	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909590		5.000,00
31/12/2021	42301	- CSLL TRIMESTRAL CSLL4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909617	13.210,41	
31/12/2021	21201.0005	- PROV P/ CSLL CSLL4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909617		13.210,41
31/12/2021	42302	- IRPJ TRIMESTRAL IRPJ4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909623	18.463,73	
31/12/2021	21201.0006	- PROV P/ IRPJ IRPJ4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909623		18.463,73
31/12/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL PG PARC. 11 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909872	4.803,88	
31/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG PARC. 11 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909872		4.803,88
31/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	3.046.341,74	
31/12/2021	41101.0008	- DEVOLUÇÃO DE COMPRAS APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	4.988,70	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	231,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	856,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	2.160,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	2.400,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	3.462,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	7.200,00	
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCICIO					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	12.315,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	18.860,28	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	31.339,77	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	39.020,75	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	51.790,66	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	87.054,29	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	144.511,41	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	1.157.179,34	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	1.492.949,94	
31/12/2021	23303 - LUCRO DO EXERCÍCIO						1.492.949,94
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		144.511,41
31/12/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		87.054,29
31/12/2021	31102.0003 - COFINS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		18.860,28
31/12/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		1.157.179,34
31/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		51.790,66
31/12/2021	42101.0011 - JUROS E MULTAS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		2.400,00
31/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		231,00
31/12/2021	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		7.200,00
31/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		12.315,00
31/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		856,00
31/12/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		3.462,00
31/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873		2.160,00
31/12/2021	42301	CSLL TRIMESTRAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873		31.339,77
31/12/2021	42302	IRPJ TRIMESTRAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873		39.020,75
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873		4.988,70
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCICIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873		3.046.341,74
Totals do dia 31:						6.183.509,35	6.183.509,35
Totals do mês de Dezembro:						7.807.670,15	7.807.670,15

Balanco Patrimonial

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO, Complemento: , N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone:

NIRE: 22600018782 - Data: 22/03/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	4.774.907,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.587.927,55 D
111	DISPONIVEL	4.587.927,55 D
11101	CAIXA	4.587.927,55 D
11101.0001	CAIXA GERAL	4.587.927,55 D
13	PERMANENTE	186.980,00 D
132	IMOBILIZADO	186.980,00 D
13201	IMOBILIZADO	186.980,00 D
13201.0002	VEÍCULOS	186.980,00 D
2	PASSIVO	4.774.907,55 C
21	CIRCULANTE	71.044,59 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	71.044,59 C
21201	MATRIZ	71.044,59 C
21201.0003	COFINS A RECOLHER	32.359,28 C
21201.0004	PIS A RECOLHER	7.011,17 C
21201.0005	PROV P/ CPLL	13.210,41 C
21201.0006	PROV P/ IRPJ	18.463,73 C
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	384.586,16 C
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	384.586,16 C
22102	PARCELAMENTOS	384.586,16 C
22102.0006	PARCELAMENTOS DIV ATIVA- SIMPLES	161.817,60 C
22102.0007	PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	222.768,56 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.319.276,80 C
231	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	100.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
232	RESERVAS	198.170,00 C
23202	RESERVAS DE CAPITAL	198.170,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.021.106,80 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	2.528.156,86 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	1.492.949,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.774.907,55 (Quatro Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PITHIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO, Complemento: , N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone:

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.046.341,74
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.046.341,74
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.046.341,74
(-) 020	Deduções da Receita	250.425,98
020.01	Impostos Faturados	105.914,57
020.01.03	COFINS	87.054,29
020.01.04	PIS	18.860,28
020.02	Outras Deduções	144.511,41
020.02.01	Devoluções de Vendas	144.511,41
(=) 030	Receita Líquida	2.795.915,76
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.152.190,64
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.152.190,64
(=) 060	Lucro Bruto	1.643.725,12
(-) 070	Despesas Operacionais	150.775,18
070.02	Despesas Administrativas	80.414,66
070.04	Despesas Tributárias	70.360,52
(=) 110	Lucro Operacional	1.492.949,94
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.492.949,94
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.492.949,94
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.492.949,94

Teresina-Pi, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT 5379-5	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPESAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	PIS A RECOLHER	173	X	X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA- SIMPLES	215	X	X		Credora
22102.0007-0	PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	219	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	SIMPLES	68	X			Devedora
31102.0005-0	PIS S/ FATURAMENTO	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	CONT PREV S/ RECEITA BRUTA	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0003-3	SIMPLES	77	X			Devedora
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPESAS RECUPERADAS	79	X			Credora
33101.0002-4	VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	216	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-8	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPESAS GERAIS					Devedora
421	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPESAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPESAS C/ DEPRECIACAO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPESAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0033-0	DESPEAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPEAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPEAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPEAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
423	DESPEAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
42301-7	CSLL TRIMESTRAL	217	X			Devedora
42302-5	IRPJ TRIMESTRAL	218	X			Devedora
43	DESPEAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPEAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 37 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T DO REGO LIMA EIRELI, estabelecida no(a) R DOUTOR AREA LEAO, nº 849, bairro CENTRO, CEP 64001-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 27.357.462/0001-17 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22600018782 por despacho de 22/03/2017.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.813-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T DO REGO LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 15:31 SOB Nº 20220259216.
PROTOCOLO: 220259216 DE 25/04/2022. NIRE: 22600018782.
T DO REGO LIMA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206062735746200011701

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	
<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 06/06/2022, às 10:31:54

VÁLIDA ATÉ 05/08/2022

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: 689E-1691-7009-2F5E-63E9-8C06-6A71-3B13



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: 163.956/22-03

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:05:34 h, do dia 17/05/2022.

Validade: 15/08/2022

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 II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 57874353/2021
Expedição: 27/12/2021, às 15:00:51
Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17**, **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.



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 2506658

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: T R COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2022 às 11 h 06 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2506658. Código verificador: 1EAF5.DA783.E6961.3AF35

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



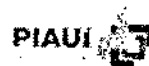
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2506658
Código verificador: 1EAF5.DA783.E6961.3AF35
Requerente: T R COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 27357462000117
Representante legal: T DO REGO LIMA EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
Bairro: CENTRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 11/05/2022 11:06:44
Data de validade: 10/07/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui \(/themisconsulta/certidao/pdf/2506658-14872c94f845bd27bbd4effe3f9b352f\)](#)

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



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que T DO REGO LIMA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: PIC2201576680	
NIRE 22600016782 CNPJ 27.357.462/0001-17		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Nº 849, CASA B, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220101396	22/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210668440	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210668440	13/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200316281	31/07/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200316281	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190550082	21/11/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190550082	21/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180489445	06/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180489445	06/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170276490	04/07/2017	BALANÇO
315	20170041921	22/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	22600016782	22/03/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 08:23:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plaudigital.pi.gov.br>, com o código G3VBFFC9.



PIC2201576680

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17

Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002475654594601

Informação obtida em 29/06/2022 15:32:31

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

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

T DO REGO LIMA EIRELI
RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Nº 849
- CASA B - CENTRO - TERESINA - PI
CNPJ: 27.357.462/0001-17
NIRE: 22600018782

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
NO EXERCÍCIO DE 2021

LC = LIQUIDEZ CORRENTE	=	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	
		<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	
		4.774.907,55	= 67,21
		<u>71.044,59</u>	
LG = LIQUIDEZ GERAL	=	<u>A.C.+ REALIZÁVEL A L. PRAZO</u>	
		<u>P.C. + EXIGÍVEL A L.PRAZO</u>	
		4.774.907,55 + 0	
		<u>71.044,59 + 384.586,16</u>	
		4.774.907,55	=10,48
		<u>455.630,75</u>	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	=	<u>ATIVO TOTAL</u>	
		<u>P.C. + EXIGÍVEL A L. PRAZO</u>	
		4.774.907,55	
		<u>71.044,59 + 384.586,16</u>	
		4.774.907,55	=10,48
		<u>455.630,75</u>	

Teresina-PIAUÍ, 31 de Dezembro de 2021

THIAGO DO REGO Assinado de forma digital por
THIAGO DO REGO
LIMA:0182257231 LIMA:01822572312
2 Dados: 2022.04.28 08:48:43
+03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.436.880 SSP-PI

DIEGO ALMEIDA Assinado de forma digital
por DIEGO ALMEIDA
COSTA:01605161373
1373 Dados: 2022.04.28
08:49:17 -03'00'

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF: 016.051.613-73
CRC: 8822-PI

T DO REGO LIMA EIRELI, CNPJ: 27.357.462/0001-17 – RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Nº
849 – CASA B – CENTRO – TERESINA – PI – TEL: 86 99502-8136 – CEP: 64.001-310



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: T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27.357.462/0001-17

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 14:16:04 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **3A3C.31DB.DBAA.BDF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

2021/01/21

Ofício de Notas e Registro de Imóveis
 Rua Eralme Bezerra dos Santos
 David Oskari, 757, Centro Novo - Cep 84000-000 - Traveza - Fátima - Foz de Iguaçu - Paraná - Brasil
 Tel: (41) 3221-3999 - Fax: (41) 3221-3549


CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL RG 2436880 SSP/PI EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. DA VERDADE, DCU
 FE: Teresina PI, 14/12/2021 12:25:33
 SEL: 0 ACW13398 - COM CONSULTA EM www.tpijus.br/postarxtra

GILVANA VERAS DA SILVA - ESCRIVENTE COMPROSSADA
 ENCL: R32.08 TL: R30.34 MP: R2.07 SMO: R30.20 TOL: R3.35

CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS
 REGISTRO DE IMÓVEIS
 Gilvana Veras da Silva
 Escrevente Autorizada
 Teresina - Piauí

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS



ASSIMILAR O TITULAR
 CARTEIRA DE IDENTIDADE

Thiago do Rego Lima

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2436880 DATA DE EXP. 21/01/2021

NOME TIAGO DO REGO LIMA

PRENOME MARIA LUZINEIDE DO REGO GOVEIA

NATURALIDADE FRANCISCO DE ASSIS LIMA

TERESINA - PI DATA DE NASCIMENTO 14/02/1986

Doc. Original

CERT. NASCIMENTO 97632 L 59 F 211

EXP. TERESINA - PI 12/03/1986

018.225.723-12

Juarez Gonçalves de Carvalho
 ASSINATURA DO DIRETOR-CHEFE Criminal

LEI Nº 7.116 DE 29/09/83 - DECRETOS Nº 89.250/83

018.225.723-12



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220427357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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 25/04/2022, ÀS 10:03:16

VÁLIDA ATÉ 24/07/2022

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

Chave para Autenticação: 477A-8388-672C-456F-88FB-0D54-C197-0929

Consultar Certidão

Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	2021.153.902.1117	Status:	APROVADA
CNPJ:	20034679017	Recibo Social:	7 DO BICO (DA PIRELL)
Inscrição Estadual:	13030115	Data de Solicitação:	25/04/2022 09:59:22
Data de Certidão:	25/04/2022		

Observação:

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 06 de Junho de 2022

Menu Geral
↳ Ouvidoria
↳ Certidão Negativa da Dívida Ativa
↳ Certidão de Situação Fiscal e Tributária
↳ Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº: 2206062735746200011701
CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17
Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual: 19.600.601-5
Data da Solicitação: 06/06/2022 10:27:28
Status da Solicitação: Regular
Data da certidão: 06/06/2022 10:31:54
Observação:

Certidão disponível para impressão.

Emitir 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



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: T DO REGO LIMA EIRELI		Protocolo: PIC201576610		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 22600018782	CNPJ 27.357.462/0001-17	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/03/2017	Início de Atividade 14/02/2017	
Endereço Completo Rua DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Nº 849, CASA B CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-310				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PAPEL DE PAREDE E SIMILARES). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.				
Capital R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome THIAGO DO REGO LIMA	CPF 018.225.723-12	Administrador S	Início do Mandato 14/02/2017	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome THIAGO DO REGO LIMA	CPF 018.225.723-12	Início do Mandato 14/02/2017	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 22/02/2022	Número 20220101396	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 08:22:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código ISVUCLN.



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:19
225502255 SEGUNDA VIA 6001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 20.554,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

=====
NR.AUTENTICACAO 8.256.C2C.CFS.D01.785



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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
72.023,83	177.976,17	15.878,20	56.145,63

FICHA...: 330 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17 CÓDIGO: 4419
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO 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 EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

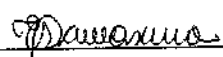
VALOR TOTAL...: 15.878,20

Valor por Extenso:

quinze mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706020

EMPENHO Nº 706020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.878,20	15.878,20	15.878,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte centavos *****
15.878,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022
Elivania Damasceno Hattori
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: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5215	115282	C3FDD7	15.878,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

BEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 15.878,20	NF-e Nº: 000.000.449 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL: 706020		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 Nº 000.000.449 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0004 4919 0491 9006 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012026269 - 06/07/2022 17:58:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.		06.070.435/0001-99	06/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:50:00

FATURA				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.878,20
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 15.878,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210x297 CX COM 10 RESMAS	48291000	0 400	5102	CX	10,0000	319,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	96081000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	5,0000	53,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000544	PAPEL EVA LISO (CORES DIVERSAS)	64062000	0 400	5102	PCT	5,0000	37,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000044	PAPEL CARTAO TAM A4	48081000	0 400	5102	PCT	5,0000	47,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000167	COLA DE ISOPOR 90G CX C/ 12 UNI	35052000	0 400	5405	UNI	50,0000	7,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000083	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA	92089000	0 400	5103	UNI	3,0000	22,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000255	COLA QUENTE BASTAO FINO	39251000	0 400	5102	PCT	2,0000	106,50	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	ENVELOPE PARDO, COR OURO 24X340	48171000	0 400	5102	CX	2,0000	69,20	138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA	02089000	0 400	5405	CX	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000175	MARCA TEXTO EMBALAGEM COM 12 UNIDADES.	96089900	0 400	5102	CX	2,0000	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000160	CLIPS NIQUELADO 50 CX C/ 25 UNI	96189095	0 400	5102	CX	10,0000	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000159	CLIPS NIQUELADO 60 CX C/ 30 UNI	96189095	0 400	5102	CX	15,0000	7,10	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000155	CLIPS NIQUELADO 40 CX C/ 50 UNI	96189095	0 400	5102	CX	16,0000	4,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000541	CARTOLINA CORES VARIADAS	48025799	0 400	5102	PCT	1,0000	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000116	BORRACHA PONTEIRA	40011000	0 400	5405	PCT	3,0000	26,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000150	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS 100 FOLHAS	48201000	0 400	5102	PCT	2,0000	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000078	FITA KRAFT 48X30CM	39261000	0 400	5102	UND	15,0000	25,50	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C: 76000 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	
PAGO EM: 06/07/2022	
FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação	CERTIFICO QUE O MATERIAL SERVIÇOS CONSTANTE DESTES DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2022 Assinatura e carimbo:
Raimundo Norato dos Santos Ribeiro Supl. de Controle Interno Portaria: 54/2022	



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

INSC. MUNICIPAL:

4636775

CPF/CNPJ:

27.357.462/0001-17

DATA

10/01/2022

RAZÃO SOCIAL:

T DO REGO LIMA EIRELI

NOME FANTASIA:

T R COMERCIO E SERVICOS

LOCALIZAÇÃO:

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) Nº 849

CASA B

CENTRO

TERESINA - PI

64001310

ATIVIDADE

1	4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
2	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
3	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4	4649-4/99	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
5	4729-6/99	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
6	4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
7	4753-9/00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8	4754-7/01	Comércio varejista de móveis
9	4759-8/99	Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
10	4761-0/01	Comércio varejista de livros
11	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
12	4763-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
13	4763-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos
14	4773-3/00	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
15	8211-3/00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
16	8599-6/04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

LICENÇAS:

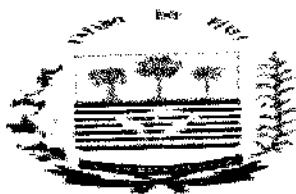
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, 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 DESTE 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

af3d85b73a6c054c45cb797cc40b77c52d





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206062735746200011701

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA EIRELI			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	
<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 06/06/2022, às 10:31:54

VÁLIDA ATÉ 05/08/2022

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: 689E-1691-7009-2F5E-63E9-8C06-6A71-3B13



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: 163.956/22-03

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:05:34 h, do dia 17/05/2022.

Validade: 15/08/2022

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 II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 57874353/2021
Expedição: 27/12/2021, às 15:00:51
Validade: 24/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17**, **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.

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.




A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 27.357.462/0004-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/03/2017
NOME EMPRESARIAL T DO REGO LIMA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) T R COMERCIO E SERVICOS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-6-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
LOGRADOURO R DOUTOR AREA LEAD (ZONA SUL)	NUMERO 849	COMPLEMENTO CASA B	
CEP 64.001-310	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
EMPREGO ELETRÔNICO AUDICON_PI@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 3303-7495	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2017	
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 25/01/2021 às 16:36:56 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA  VOLTAR  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



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 2506658

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: T R COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: T DO REGO LIMA EIRELI

ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B

BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2022 às 11 h 06 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2506658. Código verificador: 1EAF5.DA783.E6961.3AF35

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: 2506658
Código verificador: 1EAF5.DA783.E6961.3AF35
Requerente: T R COMERCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 27357462000117
Representante legal: T DO REGO LIMA EIRELI
Endereço: R DOUTOR AREA LEO 849 - CASA B
Bairro: CENTRO
Município/UF: TERESINA - PI
Data de expedição: 11/05/2022 11:06:44
Data de validade: 10/07/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui \(/themisconsulta/certidao/pdf/2506658-14872c94f845bd27bbd4effe3f9b352f\)](/themisconsulta/certidao/pdf/2506658-14872c94f845bd27bbd4effe3f9b352f)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação - STIC



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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.

Certificamos que T DO REGO LIMA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2201576680
NIRE 22600018782 CNPJ 27.357.462/0001-17		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Nº 849, CASA B, CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-310			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
310	20220101398	22/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20210668440	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210668440	13/10/2021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20200316281	31/07/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200316281	31/07/2020	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20190550082	21/11/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190550082	21/11/2019	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180489445	06/12/2018	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180489445	06/12/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20170276490	04/07/2017	BALANÇO
315	20170641921	22/03/2017	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	22600018782	22/03/2017	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 08:23:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código G3VBFFC9.



PIC2201576680

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17

Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-310

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002475654594601

Informação obtida em 29/06/2022 15:32:31

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



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: T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27.357.462/0001-17

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 14:16:04 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **3A3C.31DB.DBAA.BDF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/01/2021

Ofício de Notas e Registro de Imóveis
 Bm^o ERLANE BEZERRA DOS SANTOS
 Rua Carlos G. 757, Centro, Nova - Cx. 6400, 980 - Teresina - Piauí - Fone: (86) 3221-1970 - Fax: (86) 3221-1965


CERTIFICO QUE A PRESENTE FOTOCOPIA CONFERE COM O ORIGINAL DO
 FE. TERESINA/PI, 14/12/2021 13:59:33
 2436880 SSP/EXIBIDA NESTAS NOTAS, EM TEST. *[assinatura]* DA VERDADE, DCU
 SELO ACV13388-CR1 CONSULTAR EM WWW.IPIJUS.PI.US.DR.PORTEXTRA

[assinatura]
 GILYANA VERAS DA SILVA - ESCRIVENTE COMPROVISSADA
 EPIK. R92.28 TL. R50.54 MR. R6.07.91K R50.28 TOLM. R12.55

**CARTÓRIO J. OFÍCIO DE NOTAS
 REGISTRO DE IMÓVEIS**
Giliana Veras da Silva
 Escrivente Autorizada
 Teresina - Piauí

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO - JOÃO DE DEUS MARTINS



Thiago do Rego Lima

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO ORDEM: 2436880

NOME: THIAGO DO REGO LIMA

PLACAS: MARIA LUZINEIDE DO REGO GOVEIA
 FRANCISCO DE ASSIS LIMA

NATUREZA: TERESINA - PI

DOC. ORDEM: 018.225.723-12

CERT. NASCIMENTO: 97632 L 59 F 211
 EXP. TERESINA - PI 12/03/1986

DATA DE EMISSÃO: 21/01/2021

DATA DE NASCIMENTO: 14/02/1986

Assessoria de Carvalho
 ASSINATURA DO DIRETOR DE Registro Criminal
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220427357462000117

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA 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, verificou 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 25/04/2022, ÀS 10:03:16

VÁLIDA ATÉ 24/07/2022

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

Chave para Autenticação: 477A-8388-672C-456F-88FB-0D54-C197-0929

Consultar Certidão

Enviar Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	2022000048 - 0187	Status:	Aprovada
CNPJ:	27049700017	Razão Social:	TUDO BEM COMA SIRELI
Inscrição Estadual:	401174415	Data de Solicitação:	25/04/2022
Data de Certidão:	25/04/2022		
Observações:			

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 06 de Junho de 2022

Menu Geral

- + Ouvidoria
- * Certidão Negativa da Dívida Ativa
- + Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- + Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2206062735746200011701
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA EIRELI
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	06/06/2022 10:27:28
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	06/06/2022 10:31:54
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir 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



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: T DO REGO LIMA EIRELI		Protocolo: PIC2201576610		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 22600018782	CNPJ 27.357.462/0001-17	Arquivamento do Ato Constitutivo 22/03/2017	Início de Atividade 14/02/2017	
Endereço Completo Rua DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), Nº 849, CASA B CENTRO - Teresina/PI - CEP 64001-310				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (COMIDAS CONGELADAS, MEL, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (PAPEL DE PAREDE E SIMILARES). COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE(OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO.				
Capital R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome THIAGO DO REGO LIMA	CPF 018.225.723-12	Administrador S	Início do Mandato 14/02/2017	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome THIAGO DO REGO LIMA	CPF 018.225.723-12	Início do Mandato 14/02/2017	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 22/02/2022	Número 20220101396	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 08:22:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.plauidigital.pi.gov.br>, com o código ISVUCLN.



MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205246075 em 27/04/2022, protocolo 220259216. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	T DO REGO LIMA EIRELI
Número de Registro:	22600018782
CNPJ:	27357462000117
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 15:31 SOB Nº 20220259216.
PROTOCOLO: 220259216 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205246075. NIRE: 22600018782.
T DO REGO LIMA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 37 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T DO REGO LIMA EIRELI, estabelecida no(a) R DOUTOR AREA LEAO, nº 849, bairro CENTRO, CEP 64001-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 27.357.462/0001-17 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22600018782 por despacho de 22/03/2017.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Livro Diário N° 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909578	2.556.775,86	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909578		2.556.775,86
					Totais do dia 02:	2.556.775,86	2.556.775,86
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898161	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898161		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
30/01/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898162	1.000,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898162		1.000,00
30/01/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898163	300,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898163		300,00
30/01/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898164	75,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 01/2021	0001	001	200898164		75,00
30/01/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898165	180,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898165		180,00
30/01/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 01/2021	0001	001	200898166	200,00	
30/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 01/2021	0001	001	200898166		200,00
					Totais do dia 30:	1.755,00	1.755,00
31/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909579	5.000,00	
31/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909579		5.000,00
					Totais do dia 31:	5.000,00	5.000,00
					Totais do mês de Janeiro:	2.564.130,86	2.564.130,86
03/02/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860	247.935,13	
03/02/2021	42101.0011 - JUROS E MULTAS	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860	51.790,66	
03/02/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	VR. PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909860		299.725,79
03/02/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	PG ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909861	29.972,57	
03/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENTRADA PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909861		29.972,57
					Totais do dia 03:	329.698,36	329.698,36
05/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909131	22.356,31	
05/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909131		22.356,31

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909132	5.474,32	
05/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000300	0001	001	200909132		5.474,32
05/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909133	143.926,95	
05/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909133		143.926,95
05/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909134	1.220,35	
05/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000301	0001	001	200909134		1.220,35
					Totais do dia 05:	172.977,93	172.977,93
11/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909135	17.710,62	
11/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909135		17.710,62
11/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909136	166,35	
11/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000302	0001	001	200909136		166,35
					Totais do dia 11:	17.876,97	17.876,97
15/02/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898167	600,00	
15/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 01/2021	0001	001	200898167		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
23/02/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS	DEV. VENDA CONF. NFE000000303	0001	001	200909088	17.876,97	
23/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. VENDA CONF. NFE000000303	0001	001	200909088		17.876,97
					Totais do dia 23:	17.876,97	17.876,97
24/02/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000073	0001	001	200909086	20.222,86	
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000073	0001	001	200909086		20.222,86
24/02/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000029	0001	001	200909087	3.099,08	
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000029	0001	001	200909087		3.099,08
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909137	17.710,62	
24/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909137		17.710,62
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909138	166,35	
24/02/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000304	0001	001	200909138		166,35
Totais do dia 24:						41.198,91	41.198,91
28/02/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898168	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898168		1.000,00
28/02/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898169	310,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898169		310,00
28/02/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 02/2021	0001	001	200898170	69,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 02/2021	0001	001	200898170		69,00
28/02/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898171	180,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898171		180,00
28/02/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898263	200,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898263		200,00
28/02/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 02/2021	0001	001	200909558	1.240,55	
28/02/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PIS A REC. 02/2021	0001	001	200909558		1.240,55
28/02/2021	31102.0003	- COFINS COFINS A REC. 02/2021	0001	001	200909568	5.725,04	
28/02/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER COFINS A REC. 02/2021	0001	001	200909568		5.725,04
28/02/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909591	5.000,00	
28/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909591		5.000,00
Totais do dia 28:						13.724,59	13.724,59
Totais do mês de Fevereiro:						593.953,73	593.953,73
04/03/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000903	0001	001	200909092	519,50	
04/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000903	0001	001	200909092		519,50
Totais do dia 04:						519,50	519,50
09/03/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS DEV. VENDA CONF. NFE000000305	0001	001	200909089	3.099,08	
09/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL DEV. VENDA CONF. NFE000000305	0001	001	200909089		3.099,08
09/03/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS DEV. VENDA CONF. NFE000000306	0001	001	200909090	20.222,86	
09/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL DEV. VENDA CONF. NFE000000306	0001	001	200909090		20.222,86
Totais do dia 09:						23.321,94	23.321,94

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fóries Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/03/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.	0001	001	200909091	1.554,68	
		NFE000001134					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF.	0001	001	200909091		1.554,68
		NFE000001134					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909139	59.684,60	
		NFE000000307					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909139		59.684,60
		NFE000000307					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909140	13.163,65	
		NFE000000307					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909140		13.163,65
		NFE000000307					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909141	3.529,46	
		NFE000000308					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909141		3.529,46
		NFE000000308					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909142	589,50	
		NFE000000308					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909142		589,50
		NFE000000308					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909143	11.897,00	
		NFE000000309					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909143		11.897,00
		NFE000000309					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909144	50,66	
		NFE000000309					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909144		50,66
		NFE000000309					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909145	52.857,65	
		NFE000000310					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909145		52.857,65
		NFE000000310					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909146	8.146,50	
		NFE000000310					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909146		8.146,50
		NFE000000310					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909147	2.019,55	
		NFE000000311					
10/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF.	0001	001	200909147		2.019,55
		NFE000000311					
10/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000312	0001	001	200909148	3.128,30	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000312	0001	001	200909148		3.128,30
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000313	0001	001	200909149	112,56	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000313	0001	001	200909149		112,56
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000314	0001	001	200909150	768,46	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000314	0001	001	200909150		768,46
					Totais do dia 10:	157.502,57	157.502,57
11/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909151	58.550,76	
11/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909151		58.550,76
11/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909152	10.595,75	
11/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000315	0001	001	200909152		10.595,75
					Totais do dia 11:	69.146,51	69.146,51
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
	PG SERVICOS CONTABEIS 03/2021		0001	001	200898264	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
	PG SERVICOS CONTABEIS 03/2021		0001	001	200898264		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909153	31.718,70	
16/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909153		31.718,70
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909154	3.430,15	
16/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000316	0001	001	200909154		3.430,15
					Totais do dia 16:	35.148,85	35.148,85
19/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909155	32.236,50	
19/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909155		32.236,50
19/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909156	5.596,30	
19/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000317	0001	001	200909156		5.596,30
					Totais do dia 19:	37.832,80	37.832,80

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/03/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						
		PG PIS MES02/2021	0001	001	200909628	1.240,55	
25/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PIS MES02/2021	0001	001	200909628		1.240,55
25/03/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						
		PG COFINS MES 02/2021	0001	001	200909642	5.725,04	
25/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG COFINS MES 02/2021	0001	001	200909642		5.725,04
					Totais do dia 25:	6.965,59	6.965,59
30/03/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898265	1.000,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898265		1.000,00
30/03/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898266	325,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898266		325,00
30/03/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 03/2021	0001	001	200898267	68,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 03/2021	0001	001	200898267		68,00
30/03/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 03/2021	0001	001	200898268	180,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 03/2021	0001	001	200898268		180,00
30/03/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898269	200,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO	0001	001	200898269		200,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909157	304.360,00	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909157		304.360,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909158	2.695,00	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000318	0001	001	200909158		2.695,00
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909159	17.442,15	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909159		17.442,15
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909160	555,20	
30/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000319	0001	001	200909160		555,20
					Totais do dia 30:	326.825,35	326.825,35
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000771	0001	001	200909093	82.541,60	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000771	0001	001	200909093		82.541,60
31/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000772	0001	001	200909094	88.867,80	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000772	0001	001	200909094		88.867,80
31/03/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000773	0001	001	200909095	86.496,40	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000773	0001	001	200909095		86.496,40
31/03/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000774	0001	001	200909096	55.510,16	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000774	0001	001	200909096		55.510,16
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909161	10.870,25	
31/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909161		10.870,25
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909162	129,20	
31/03/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000320	0001	001	200909162		129,20
31/03/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO					
		PIS A REC. 03/2021	0001	001	200909559	3.970,23	
31/03/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
		PIS A REC. 03/2021	0001	001	200909559		3.970,23
31/03/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 03/2021	0001	001	200909569	18.324,17	
31/03/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 03/2021	0001	001	200909569		18.324,17
31/03/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909581	5.000,00	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909581		5.000,00
31/03/2021	42301	- CSLL TRIMESTRAL					
		CSLL1ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909606	8.657,94	
31/03/2021	21201.0005	- PROV P/ CSLL					
		CSLL1ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909606		8.657,94
31/03/2021	42302	- IRPJ TRIMESTRAL					
		IRPJ1ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909620	10.033,22	
31/03/2021	21201.0006	- PROV P/ IRPJ					
		IRPJ1ºTRIMESTRE2021	0001	001	200909620		10.033,22
31/03/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 02 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909862	4.617,80	
31/03/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 02 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909862		4.617,80
Totais do dia 31:						375.018,77	375.018,77
Totais do mês de Março:						1.032.881,88	1.032.881,88
01/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909163	60.381,30	
01/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909163		60.381,30
01/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909164	4.616,30	
01/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000321	0001	001	200909164		4.616,30
					Totais do dia 01:	64.997,60	64.997,60
05/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000322	0001	001	200909165	1.699,29	
05/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000322	0001	001	200909165		1.699,29
					Totais do dia 05:	1.699,29	1.699,29
07/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000323	0001	001	200909166	3.488,85	
07/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000323	0001	001	200909166		3.488,85
					Totais do dia 07:	3.488,85	3.488,85
14/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000776	0001	001	200909100	49.456,35	
14/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000776	0001	001	200909100		49.456,35
14/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000324	0001	001	200909167	2.699,50	
14/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000324	0001	001	200909167		2.699,50
					Totais do dia 14:	52.155,85	52.155,85
15/04/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		PG SERVICOS CONTÁBEIS 04/2021	0001	001	200898270	600,00	
15/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVICOS CONTÁBEIS 04/2021	0001	001	200898270		600,00
15/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000327	0001	001	200909101	153.475,00	
15/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000327	0001	001	200909101		153.475,00
					Totais do dia 15:	154.075,00	154.075,00
19/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000327	0001	001	200909168	17.170,00	
19/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000327	0001	001	200909168		17.170,00
					Totais do dia 19:	17.170,00	17.170,00
23/04/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000010021	0001	001	200909097	4.988,70	
23/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário N.º 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000010021	0001	001	200909097		4.988,70
					Totais do dia 23:	4.988,70	4.988,70
25/04/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES03/2021	0001	001	200909632	3.970,23	
25/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES03/2021	0001	001	200909632		3.970,23
25/04/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 03/2021	0001	001	200909644	18.324,17	
25/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 03/2021	0001	001	200909644		18.324,17
					Totais do dia 25:	22.294,40	22.294,40
26/04/2021	13201.0002 - VEÍCULOS	COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003807JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909098	114.390,00	
26/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003807JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909098		114.390,00
26/04/2021	13201.0002 - VEÍCULOS	COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003808JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909099	72.590,00	
26/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA VEÍCULO CONF. NFE000003808JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA (CENTRO)	0001	001	200909099		72.590,00
26/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. COMPRAS CONF.NFE000010023	0001	001	200909169	4.988,70	
26/04/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEV. COMPRAS CONF.NFE000010023	0001	001	200909169		4.988,70
					Totais do dia 26:	191.968,70	191.968,70
30/04/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898271	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898271		1.000,00
30/04/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898272	330,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898272		330,00
30/04/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 04/2021	0001	001	200898273	80,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 04/2021	0001	001	200898273		80,00
30/04/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TEFELONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898274	180,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TEFELONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898274		180,00
30/04/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 04/2021	0001	001	200898275	200,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 04/2021	0001	001	200898275		200,00
30/04/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 04/2021	0001	001	200909560	585,36	
30/04/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PIS A REC. 04/2021	0001	001	200909560		585,36
30/04/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 04/2021	0001	001	200909570	2.701,66	
30/04/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 04/2021	0001	001	200909570		2.701,66
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909582	5.000,00	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909582		5.000,00
30/04/2021	21201.0005	- PROV P/ CSLL					
		PG CSLL 1º TRIM/2021	0001	001	200909653	8.657,94	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG CSLL 1º TRIM/2021	0001	001	200909653		8.657,94
30/04/2021	21201.0006	- PROV P/ IRPJ					
		PG IRPJ 1º TRIM/2021	0001	001	200909656	10.033,22	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG IRPJ 1º TRIM/2021	0001	001	200909656		10.033,22
30/04/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 03 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909863	4.663,06	
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 03 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909863		4.663,06
		Totais do dia 30:				33.431,24	33.431,24
		Totais do mês de Abril:				546.269,63	546.269,63
06/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909170	38.667,05	
06/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909170		38.667,05
06/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909171	2.881,50	
06/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000328	0001	001	200909171		2.881,50
		Totais do dia 06:				41.548,55	41.548,55
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909172	3.658,15	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909172		3.658,15
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909173	142,00	
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000329	0001	001	200909173		142,00
		Totais do dia 13:				3.800,15	3.800,15
14/05/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000792	0001	001	200909103	22.758,80	
14/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000792	0001	001	200909103		22.758,80
		Totais do dia 14:				22.758,80	22.758,80
15/05/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVICOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898276	600,00	
		PG SERVICOS CONTABEIS 05/2021	0001	001	200898276		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
24/05/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000281448	0001	001	200909102	4.378,60	
24/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000281448	0001	001	200909102		4.378,60
24/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000331	0001	001	200909174	22.597,69	
24/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000331	0001	001	200909174		22.597,69
24/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000331	0001	001	200909175	112,60	
24/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000331	0001	001	200909175		112,60
					Totais do dia 24:	27.088,89	27.088,89
25/05/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES04/2021	0001	001	200909633	585,36	
25/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES04/2021	0001	001	200909633		585,36
25/05/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 04/2021	0001	001	200909645	2.701,66	
25/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 04/2021	0001	001	200909645		2.701,66
					Totais do dia 25:	3.287,02	3.287,02
30/05/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898281	1.000,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898281		1.000,00
30/05/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898282	295,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 05/2021	0001	001	200898282		295,00
30/05/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898283	80,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 05/2021	0001	001	200898283		80,00
30/05/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898284	180,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021	0001	001	200898284		180,00
30/05/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 05/2021	0001	001	200898285	200,00	
30/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMACAO 05/2021	0001	001	200898285		200,00
					Totais do dia 30:	1.755,00	1.755,00
31/05/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 05/2021	0001	001	200909561	442,38	
31/05/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 05/2021	0001	001	200909561		442,38
31/05/2021	31102.0003 - COFINS						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COFINS A REC. 05/2021	0001	001	200909571	2.041,77	
31/05/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 05/2021	0001	001	200909571		2.041,77
31/05/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909583	5.000,00	
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909583		5.000,00
31/05/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 04 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909864	4.663,06	
31/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 04 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909864		4.663,06
Totais do dia 31:						12.147,21	12.147,21
Totais do mês de Maio:						112.985,62	112.985,62
15/06/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVICOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898291	600,00	
15/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVICOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898291		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
17/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909176	14.927,19	
17/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909176		14.927,19
17/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909177	3.441,00	
17/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000332	0001	001	200909177		3.441,00
Totais do dia 17:						18.368,19	18.368,19
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909178	21.355,00	
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909178		21.355,00
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909179	308,00	
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000333	0001	001	200909179		308,00
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909180	36.146,00	
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909180		36.146,00
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909181	308,00	
25/06/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000334	0001	001	200909181		308,00
25/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909182	13.202,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909182		13.202,00
25/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909183	154,00	
25/06/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000335	0001	001	200909183		154,00
25/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000336	0001	001	200909184	1.996,25	
25/06/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000336	0001	001	200909184		1.996,25
25/06/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES05/2021	0001	001	200909634	442,38	
25/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES05/2021	0001	001	200909634		442,38
25/06/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 05/2021	0001	001	200909646	2.041,77	
25/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 05/2021	0001	001	200909646		2.041,77
					Totais do dia 25:	75.953,40	75.953,40
30/06/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898292	1.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898292		1.000,00
30/06/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898297	285,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898297		285,00
30/06/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 06/2021	0001	001	200898298	64,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 06/2021	0001	001	200898298		64,00
30/06/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898299	180,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 06/2021	0001	001	200898299		180,00
30/06/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898300	200,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 06/2021	0001	001	200898300		200,00
30/06/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 06/2021	0001	001	200909562	596,94	
30/06/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 06/2021	0001	001	200909562		596,94
30/06/2021	31102.0003 - COFINS	COFINS A REC. 06/2021	0001	001	200909572	2.755,12	
30/06/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	COFINS A REC. 06/2021	0001	001	200909572		2.755,12
30/06/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909584	5.000,00	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909584		5.000,00
30/06/2021	42301 - CSLL TRIMESTRAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL	CSLL2°TRIMESTRE2021	0001	001	200909613	2.699,48	
30/06/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL	CSLL2°TRIMESTRE2021	0001	001	200909613		2.699,48
30/06/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ	IRPJ2°TRIMESTRE2021	0001	001	200909621	2.999,42	
30/06/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	IRPJ2°TRIMESTRE2021	0001	001	200909621		2.999,42
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 05 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909865	4.663,06	
30/06/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 05 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909865		4.663,06
Totais do dia 30:						20.443,02	20.443,02
Totais do mês de Junho:						115.364,61	115.364,61
15/07/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVICOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898301	600,00	
15/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVICOS CONTABEIS 07/2021	0001	001	200898301		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/07/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000286279	0001	001	200909105	14.991,53	
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000286279	0001	001	200909105		14.991,53
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909185	46.875,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909185		46.875,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909186	3.850,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000337	0001	001	200909186		3.850,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000338	0001	001	200909187	30.749,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000338	0001	001	200909187		30.749,50
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000339	0001	001	200909188	20.621,00	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000339	0001	001	200909188		20.621,00
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909189	65.355,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909189		65.355,50
16/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909190	1.193,50	
16/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909190		1.193,50

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000340	0001	001	200909190		1.193,50
Totais do dia 16:						183.636,03	183.636,03
21/07/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001952	0001	001	200909106	240,00	
21/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000001952	0001	001	200909106		240,00
Totais do dia 21:						240,00	240,00
25/07/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES06/2021	0001	001	200909635	596,94	
25/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES06/2021	0001	001	200909635		596,94
25/07/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 06/2021	0001	001	200909647	2.755,12	
25/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 06/2021	0001	001	200909647		2.755,12
Totais do dia 25:						3.352,06	3.352,06
26/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909191	45.794,30	
26/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909191		45.794,30
26/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909192	7.850,35	
26/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000341	0001	001	200909192		7.850,35
Totais do dia 26:						53.644,65	53.644,65
28/07/2021	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO	PG MAT. CONSUMO CONF. NFE000112167	0001	001	200909104	231,00	
28/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG MAT. CONSUMO CONF. NFE000112167	0001	001	200909104		231,00
Totais do dia 28:						231,00	231,00
29/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909193	3.697,55	
29/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909193		3.697,55
29/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909194	1.102,02	
29/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000342	0001	001	200909194		1.102,02
Totais do dia 29:						4.799,57	4.799,57
30/07/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898319	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898319		1.000,00
30/07/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898320	387,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898320		387,00
30/07/2021	42101.0034 - ÁGUA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898321	75,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898321		75,00
30/07/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898322	180,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898322		180,00
30/07/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898323	200,00	
30/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898323		200,00
					Totais do dia 30:	1.842,00	1.842,00
31/07/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO					
		PIS A REC. 07/2021	0001	001	200909563	1.476,07	
31/07/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
		PIS A REC. 07/2021	0001	001	200909563		1.476,07
31/07/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 07/2021	0001	001	200909573	6.812,66	
31/07/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 07/2021	0001	001	200909573		6.812,66
31/07/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909585	5.000,00	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909585		5.000,00
31/07/2021	21201.0005	- PROV P/ CSLL					
		PG CSLL 2º TRIM/2021	0001	001	200909654	2.699,48	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG CSLL 2º TRIM/2021	0001	001	200909654		2.699,48
31/07/2021	21201.0006	- PROV P/ IRPJ					
		PG IRPJ 2º TRIM/2021	0001	001	200909657	2.999,42	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG IRPJ 2º TRIM/2021	0001	001	200909657		2.999,42
31/07/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 06 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909866	4.679,52	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 06 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909866		4.679,52
					Totais do dia 31:	23.667,15	23.667,15
					Totais do mês de Julho:	272.012,46	272.012,46
05/08/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000952	0001	001	200909107	5.142,34	
05/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000952	0001	001	200909107		5.142,34
05/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000343	0001	001	200909195	1.899,79	
05/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000343	0001	001	200909195		1.899,79
					Totais do dia 05:	7.042,13	7.042,13
15/08/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 08/2021	0001	001	200898324	600,00	
15/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898324		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
18/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909196	5.201,40	
18/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909196		5.201,40
18/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909197	597,00	
18/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000344	0001	001	200909197		597,00
18/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000345	0001	001	200909198	1.799,36	
18/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000345	0001	001	200909198		1.799,36
					Totais do dia 18:	7.597,76	7.597,76
19/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909199	203.500,00	
19/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909199		203.500,00
19/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909200	4.812,50	
19/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000347	0001	001	200909200		4.812,50
					Totais do dia 19:	208.312,50	208.312,50
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909201	2.243,27	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909201		2.243,27
24/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909202	66,02	
24/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000348	0001	001	200909202		66,02
					Totais do dia 24:	2.309,29	2.309,29
25/08/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PG PIS MES07/2021	0001	001	200909637	1.476,07	
25/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PIS MES07/2021	0001	001	200909637		1.476,07
25/08/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	PG COFINS MES 07/2021	0001	001	200909648	6.812,66	
25/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG COFINS MES 07/2021	0001	001	200909648		6.812,66
					Totais do dia 25:	8.288,73	8.288,73
26/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909203	48.629,33	
26/08/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909203		48.629,33
26/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909204	2.580,30	
26/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000349	0001	001	200909204		2.580,30
Totais do dia 26:						51.209,63	51.209,63
30/08/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898325	315,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898325		315,00
30/08/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 08/2021	0001	001	200898326	65,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 08/2021	0001	001	200898326		65,00
30/08/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898334	180,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898334		180,00
30/08/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO 08/2021	0001	001	200898335	200,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMACAO 08/2021	0001	001	200898335		200,00
30/08/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898336	1.000,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898336		1.000,00
Totais do dia 30:						1.760,00	1.760,00
31/08/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO					
		PIS A REC. 08/2021	0001	001	200909564	1.762,07	
31/08/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
		PIS A REC. 08/2021	0001	001	200909564		1.762,07
31/08/2021	31102.0003	- COFINS					
		COFINS A REC. 08/2021	0001	001	200909574	8.139,87	
31/08/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		COFINS A REC. 08/2021	0001	001	200909574		8.139,87
31/08/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909586	5.000,00	
31/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909586		5.000,00
31/08/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 07 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909867	4.669,18	
31/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 07 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909867		4.669,18
Totais do dia 31:						19.571,12	19.571,12
Totais do mês de Agosto:						306.691,16	306.691,16
03/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909205	102.350,00	
03/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909205		102.350,00
03/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fótes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/09/2021	31101.0001	VENDA À VISTA CONF. NFE000000350 - VENDAS A VISTA	0001	001	200909206	962,50	
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000350	0001	001	200909206		962,50
					Totais do dia 03:	103.312,50	103.312,50
06/09/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
06/09/2021	11101.0001	DEV. VENDA CONF. NFE000000351 - CAIXA GERAL	0001	001	200909108	103.312,50	
06/09/2021	11101.0001	DEV. VENDA CONF. NFE000000351 - CAIXA GERAL	0001	001	200909108		103.312,50
06/09/2021	31101.0001	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352 - VENDAS A VISTA	0001	001	200909207	55.815,48	
06/09/2021	11101.0001	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352 - CAIXA GERAL	0001	001	200909207		55.815,48
06/09/2021	31101.0001	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352 - VENDAS A VISTA	0001	001	200909208	582,12	
06/09/2021	11101.0001	VENDA À VISTA CONF. NFE000000352 - CAIXA GERAL	0001	001	200909208		582,12
					Totais do dia 06:	159.710,10	159.710,10
15/09/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
15/09/2021	11101.0001	PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898344	600,00	
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898344		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
25/09/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
25/09/2021	11101.0001	PG PIS MES08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200909638	1.762,07	
25/09/2021	11101.0001	PG PIS MES08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200909638		1.762,07
25/09/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
25/09/2021	11101.0001	PG COFINS MES 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200909649	8.139,87	
25/09/2021	11101.0001	PG COFINS MES 08/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200909649		8.139,87
					Totais do dia 25:	9.901,94	9.901,94
30/09/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
30/09/2021	11101.0001	PG ALUGUEL 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898348	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001	PG ALUGUEL 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898348		1.000,00
30/09/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
30/09/2021	11101.0001	PG ENERGIA 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898353	295,00	
30/09/2021	11101.0001	PG ENERGIA 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898353		295,00
30/09/2021	42101.0034	- ÁGUA					
30/09/2021	11101.0001	PG AGUA 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898363	69,00	
30/09/2021	11101.0001	PG AGUA 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898363		69,00
30/09/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
30/09/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898364	180,00	
30/09/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898364		180,00
30/09/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
30/09/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898365	200,00	
30/09/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898365		200,00
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário N° 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909067	12.584,28	
30/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909067		12.584,28
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909209	59.631,81	
30/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000353	0001	001	200909209		59.631,81
30/09/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO						
		PIS A REC. 09/2021	0001	001	200909565	835,98	
30/09/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER						
		PIS A REC. 09/2021	0001	001	200909565		835,98
30/09/2021	31102.0003 - COFINS						
		COFINS A REC. 09/2021	0001	001	200909575	3.858,41	
30/09/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER						
		COFINS A REC. 09/2021	0001	001	200909575		3.858,41
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909587	5.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909587		5.000,00
30/09/2021	42301 - CSLL TRIMESTRAL						
		CSLL3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909616	6.771,94	
30/09/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL						
		CSLL3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909616		6.771,94
30/09/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL						
		IRPJ3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909622	7.524,38	
30/09/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ						
		IRPJ3°TRIMESTRE2021	0001	001	200909622		7.524,38
30/09/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL						
		PG PARC. 08 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909869	4.741,70	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG PARC. 08 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909869		4.741,70
Totais do dia 30:						102.692,50	102.692,50
Totais do mês de Setembro:						376.217,04	376.217,04
06/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909068	28.690,81	
06/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909068		28.690,81
06/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909069	4.320,75	
06/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000354	0001	001	200909069		4.320,75
Totais do dia 06:						33.011,56	33.011,56
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909070	49.377,22	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909070		49.377,22
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909071	8.110,00	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000355	0001	001	200909071		8.110,00
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909072	39.870,11	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909072		39.870,11
11/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909073	1.204,50	
11/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000356	0001	001	200909073		1.204,50
					Totais do dia 11:	98.561,83	98.561,83
15/10/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898372	600,00	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 10/2021	0001	001	200898372		600,00
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294578	0001	001	200909109	8.934,75	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294578	0001	001	200909109		8.934,75
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294579	0001	001	200909110	5.100,00	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294579	0001	001	200909110		5.100,00
15/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294581	0001	001	200909111	58,54	
15/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294581	0001	001	200909111		58,54
					Totais do dia 15:	14.693,29	14.693,29
18/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294680	0001	001	200909112	4.224,35	
18/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294680	0001	001	200909112		4.224,35
18/10/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294684	0001	001	200909113	850,00	
18/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000294684	0001	001	200909113		850,00
					Totais do dia 18:	5.074,35	5.074,35
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909074	12.890,33	
20/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909074		12.890,33
20/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.367.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909075	80,25	
20/10/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDA À VISTA CONF. NFE000000357	0001	001	200909075		80,25
Totais do dia 20:						12.970,58	12.970,58
25/10/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PG PIS MES09/2021	0001	001	200909639	835,98	
25/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG PIS MES09/2021	0001	001	200909639		835,98
25/10/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER PG COFINS MES 09/2021	0001	001	200909650	3.858,41	
25/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG COFINS MES 09/2021	0001	001	200909650		3.858,41
Totais do dia 25:						4.694,39	4.694,39
30/10/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898373	1.000,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898373		1.000,00
30/10/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898378	315,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898378		315,00
30/10/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 10/2021	0001	001	200898382	78,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 10/2021	0001	001	200898382		78,00
30/10/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898383	180,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898383		180,00
30/10/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898384	200,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898384		200,00
Totais do dia 30:						1.773,00	1.773,00
31/10/2021	31102.0005	- PIS S/ FATURAMENTO PIS A REC. 10/2021	0001	001	200909566	939,53	
31/10/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER PIS A REC. 10/2021	0001	001	200909566		939,53
31/10/2021	31102.0003	- COFINS COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200909576	4.336,31	
31/10/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER COFINS A REC. 10/2021	0001	001	200909576		4.336,31
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909588	5.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909588		5.000,00
31/10/2021	21201.0005	- PROV P/ CSLL PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200909655	6.771,94	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG CSLL 3º TRIM/2021	0001	001	200909655		6.771,94
31/10/2021	21201.0006	- PROV P/ IRPJ PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200909658	7.524,38	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG IRPJ 3º TRIM/2021	0001	001	200909658		7.524,38
31/10/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 09 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909670	4.741,70	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PARC. 09 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909670		4.741,70
Totais do dia 31:						29.313,86	29.313,86
Totais do mês de Outubro:						200.092,86	200.092,86
11/11/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000296823	0001	001	200909114	598,00	
11/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000296823	0001	001	200909114		598,00
Totais do dia 11:						598,00	598,00
15/11/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVICOS CONTÁBEIS 11/2021	0001	001	200898385	600,00	
15/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVICOS CONTÁBEIS 11/2021	0001	001	200898385		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
25/11/2021	21201.0004	- PIS A RECOLHER					
		PG PIS MES10/2021	0001	001	200909640	939,53	
25/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG PIS MES10/2021	0001	001	200909640		939,53
25/11/2021	21201.0003	- COFINS A RECOLHER					
		PG COFINS MES 10/2021	0001	001	200909651	4.336,31	
25/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG COFINS MES 10/2021	0001	001	200909651		4.336,31
Totais do dia 25:						5.275,84	5.275,84
30/11/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898386	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898386		1.000,00
30/11/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898387	320,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898387		320,00
30/11/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898388	65,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 11/2021	0001	001	200898388		65,00
30/11/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898389	180,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898389		180,00
30/11/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898390	200,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898390		200,00
30/11/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909589	5.000,00	
30/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909589		5.000,00
30/11/2021	22102.0007	- PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL					
		PG PARC. 10 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909871	4.741,70	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 10 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909871		4.741,70
Totais do dia 30:						11.506,70	11.506,70
Totais do mês de Novembro:						17.980,54	17.980,54
15/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVICOS CONTABEIS 12/2021	0001	001	200898391	600,00	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVICOS CONTABEIS 12/2021	0001	001	200898391		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE00001032	0001	001	200909115	3.452,80	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE00001032	0001	001	200909115		3.452,80
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014126	0001	001	200909120	39.340,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014126	0001	001	200909120		39.340,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014127	0001	001	200909121	31.605,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014127	0001	001	200909121		31.605,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014128	0001	001	200909122	32.145,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014128	0001	001	200909122		32.145,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014129	0001	001	200909123	28.550,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014129	0001	001	200909123		28.550,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014130	0001	001	200909124	36.587,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014130	0001	001	200909124		36.587,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014131	0001	001	200909125	15.937,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014131	0001	001	200909125		15.937,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014132	0001	001	200909126	38.237,50	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014132	0001	001	200909126		38.237,50
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014133	0001	001	200909127	13.475,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014133	0001	001	200909127		13.475,00
Totais do dia 28:						239.330,30	239.330,30
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909076	102.350,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909076		102.350,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909077	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000363	0001	001	200909077		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909078	104.037,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909078		104.037,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909079	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000364	0001	001	200909079		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909080	108.700,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909080		108.700,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909081	962,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000365	0001	001	200909081		962,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909082	152.180,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909082		152.180,00
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909083	1.347,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000366	0001	001	200909083		1.347,50
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000163	0001	001	200909116	41.040,00	
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000163	0001	001	200909116		41.040,00
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000164	0001	001	200909117	14.360,00	
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito	
		COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000164	0001	001	200909117		14.360,00	
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000165	0001	001	200909118	150.000,00		
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000165	0001	001	200909118		150.000,00	
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000166	0001	001	200909119	26.240,00		
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000000166	0001	001	200909119		26.240,00	
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014143	0001	001	200909128	29.240,00		
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014143	0001	001	200909128		29.240,00	
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014144	0001	001	200909129	21.880,00		
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014144	0001	001	200909129		21.880,00	
29/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014145	0001	001	200909130	21.080,00		
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRA P/ REVENDA CONF. NFE000014145	0001	001	200909130		21.080,00	
			Totais do dia 29:				775.342,50	775.342,50
30/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 12/2021	0001	001	200898392	1.000,00		
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 12/2021	0001	001	200898392		1.000,00	
30/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898393	300,00		
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898393		300,00	
30/12/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 12/2021	0001	001	200898394	68,00		
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 12/2021	0001	001	200898394		68,00	
30/12/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898395	180,00		
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898395		180,00	
30/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898396	200,00		
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898396		200,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909084	587.640,00		
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909084		587.640,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909085	19.500,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDA À VISTA CONF. NFE000000368	0001	001	200909085		19.500,00
Totais do dia 30:						608.888,00	608.888,00
31/12/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	PIS A REC. 12/2021	0001	001	200909567	7.011,17	
31/12/2021	21201.0004 - PIS A RECOLHER	PIS A REC. 12/2021	0001	001	200909567		7.011,17
31/12/2021	31102.0003 - COFINS	COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200909577	32.359,28	
31/12/2021	21201.0003 - COFINS A RECOLHER	COFINS A REC. 12/2021	0001	001	200909577		32.359,28
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909590	5.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCRO THIAGO DO REGO N/ MES	0001	001	200909590		5.000,00
31/12/2021	42301 - CSLL TRIMESTRAL	CSLL4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909617	13.210,41	
31/12/2021	21201.0005 - PROV P/ CSLL	CSLL4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909617		13.210,41
31/12/2021	42302 - IRPJ TRIMESTRAL	IRPJ4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909623	18.463,73	
31/12/2021	21201.0006 - PROV P/ IRPJ	IRPJ4°TRIMESTRE2021	0001	001	200909623		18.463,73
31/12/2021	22102.0007 - PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	PG PARC. 11 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909872	4.803,88	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG PARC. 11 PARCELAMENTO SIMPLES	0001	001	200909872		4.803,88
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	3.046.341,74	
31/12/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	4.988,70	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	231,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	856,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	2.160,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	2.400,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	3.462,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909873	7.200,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	12.315,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	18.860,28	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	31.339,77	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	39.020,75	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	51.790,66	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	87.054,29	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	144.511,41	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	1.157.179,34	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873	1.492.949,94	
31/12/2021	23303 - LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		1.492.949,94
31/12/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		144.511,41
31/12/2021	31102.0003 - COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		87.054,29
31/12/2021	31102.0005 - PIS S/ FATURAMENTO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		18.860,28
31/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		1.157.179,34
31/12/2021	42101.0011 - JUROS E MULTAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		51.790,66
31/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		2.400,00
31/12/2021	42101.0017 - MATERIAL DE CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		231,00
31/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		7.200,00
31/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		12.315,00
31/12/2021	42101.0034 - ÁGUA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		856,00
31/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		3.462,00

Continua...

Livro Diário Nº. 5

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0036	TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		2.160,00
31/12/2021	42301	CSLL TRIMESTRAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		31.339,77
31/12/2021	42302	IRPJ TRIMESTRAL					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		39.020,75
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		4.988,70
31/12/2021	511	RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909873		3.046.341,74
Totais do dia 31:						6.183.509,35	6.183.509,35
Totais do mês de Dezembro:						7.807.670,15	7.807.670,15

Balanco Patrimonial

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO, Complemento: , N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone:

NIRE: 22600018782 - Data: 22/03/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	4.774.907,55 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.587.927,55 D
111	DISPONIVEL	4.587.927,55 D
11101	CAIXA	4.587.927,55 D
11101.0001	CAIXA GERAL	4.587.927,55 D
13	PERMANENTE	186.980,00 D
132	IMOBILIZADO	186.980,00 D
13201	IMOBILIZADO	186.980,00 D
13201.0002	VEÍCULOS	186.980,00 D
2	PASSIVO	4.774.907,55 C
21	CIRCULANTE	71.044,59 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	71.044,59 C
21201	MATRIZ	71.044,59 C
21201.0003	COFINS A RECOLHER	32.359,28 C
21201.0004	PIS A RECOLHER	7.011,17 C
21201.0005	PROV P/ CSLL	13.210,41 C
21201.0006	PROV P/ IRPJ	18.463,73 C
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	384.586,16 C
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	384.586,16 C
22102	PARCELAMENTOS	384.586,16 C
22102.0006	PARCELAMENTOS DIV ATIVA- SIMPLES	161.817,60 C
22102.0007	PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	222.768,56 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	4.319.276,80 C
231	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	100.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00 C
232	RESERVAS	198.170,00 C
23202	RESERVAS DE CAPITAL	198.170,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.021.106,80 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	2.528.156,86 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	1.492.949,94 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 4.774.907,55 (Quatro Milhões Setecentos e Setenta e Quatro Mil Novecentos e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO, Complemento: , N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone:

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.046.341,74
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.046.341,74
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.046.341,74
(-) 020	Deduções da Receita	250.425,98
020.01	Impostos Faturados	105.914,57
020.01.03	COFINS	87.054,29
020.01.04	PIS	18.860,28
020.02	Outras Deduções	144.511,41
020.02.01	Devoluções de Vendas	144.511,41
(=) 030	Receita Líquida	2.795.915,76
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.152.190,64
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.152.190,64
(=) 060	Lucro Bruto	1.643.725,12
(-) 070	Despesas Operacionais	150.775,18
070.02	Despesas Administrativas	80.414,66
070.04	Despesas Tributárias	70.360,52
(=) 110	Lucro Operacional	1.492.949,94
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.492.949,94
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.492.949,94
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.492.949,94

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumlr	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT 5379-5	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPESAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIACOES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	PIS A RECOLHER	173	X	X		Credora

Código	Descrição	Reduz.	Anaítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA- SIMPLES	215	X	X		Credora
22102.0007-0	PARCELAMENTO SIMP. RECEITA- SIMPLES NACIONAL	219	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	SIMPLES	68	X			Devedora
31102.0005-0	PIS S/ FATURAMENTO	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	CONT PREV S/ RECEITA BRUTA	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0003-3	SIMPLES	77	X			Devedora
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPESAS RECUPERADAS	79	X			Credora
33101.0002-4	VENDAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	216	X			Credora
4	CUSTOS E DESPESAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUCAO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPESAS GERAIS					Devedora
421	DESPESAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPESAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPESAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPESAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 5)

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0033-0	DESPESAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
423	DESPESAS TRIBUTÁRIAS					Devedora
42301-7	CSLL TRIMESTRAL	217	X			Devedora
42302-5	IRPJ TRIMESTRAL	218	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCÍCIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 37 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 005, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma T DO REGO LIMA EIRELI, estabelecida no(a) R DOUTOR AREA LEAO, nº 849, bairro CENTRO, CEP 64001-310, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 27.357.462/0001-17 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22600018782 por despacho de 22/03/2017.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP -PI
CRC 8822-0- PI

THIAGO DO REGO LIMA
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 018.225.723-12
RG 2.486.880 SSP PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa T DO REGO LIMA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
01822572312	THIAGO DO REGO LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 15:31 SOB N° 20220259216.
PROTOCOLO: 220259216 DE 25/04/2022. NIRE: 22600018782.
T DO REGO LIMA EIRELI

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

RECIBO

R\$ 15.878,20

A Empresa T DO REGO LIMA EIRELI - ME (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) CNPJ: CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- casa B, - Centro - Teresina-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu do MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R\$ 15.878,20 (Quinze Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos). Referente ao pagamento da nota fiscal nº00.000.449 Serie 01 datada 06/07/2022.

Teresina - PI, 07 de julho de 2022.

T DO REGO

LIMA

EIRELI:273574

62000117

Assinado de forma

digital por T DO REGO

LIMA

EIRELI:27357462000117

Dados: 2022.07.07

09:00:33 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA

RG: nº 2.436.880 SSP-PI

CPF: nº 018.225.723-12

DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI - ME

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A Empresa **T DO REGO LIMA EIRELI - ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** CNPJ 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão N° 849- Casa B – Bairro: Centro – TERESINA-PI CEP. 64.001.310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.449 Serie 01 datada 06/07/2022, no valor de R\$ **15.878,20** (Quinze Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos). Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

Teresina - PI, 07 de julho de 2022.

T DO REGO
LIMA

EIRELI:2735746
2000117

Assinado de forma
digital por T DO REGO
LIMA
EIRELI:27357462000117
Dados: 2022.07.07
09:00:20 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA
RG: nº 2.436.880 SSP-PI
CPF: nº 018.225.723-12
DIRETOR

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	15.878,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME	
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR.AUTENTICACAO	7.77C.7ED.46A.C3F.DD7
-----------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 728001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
56.145,63	193.854,37	47.989,67	8.155,96

FICHA...: 330 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 PARNALBA CHAVAPARNALBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO 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 EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 47.989,67

Valor por Extensão:

quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete

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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 728001

EMPENHO Nº 728001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 28/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.989,67	47.989,67	47.989,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos ***

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022**

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

Elivania Damasceno
 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: **28/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:			999 Não se aplica
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5368	115282	16D7B3	47.989,67
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: **28/07/2022**

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

Emp- 7º/2001



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2758

Código de Verificação de Autenticidade

RUASV818Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/07/2022 às 14:22:08

Chave de Acesso

218908970M9OOLZ14PH93QGMO3VVN484

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 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

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	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Complemento 64215-320	Bairro BAIRRO CEARA
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiugrafica@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 06.070.435/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro RUA PRINCIPAL, SN	CEP/Cod Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CENTRO
		Cod. IBGE 2202083	Telefone 86 36911222

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9.000,00	UN	REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA PRETO E BRANCO	0,20	R\$ 1.800,00
5.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,20	R\$ 1.000,00
1.000,00	UN	ETIQUETA ADESIVA - 4 X O CORES, DIGITAL, COR VERDE, PAPEL ADESIVO, TAM. 5 X 5	0,58	R\$ 580,00
500,00	UN	FICHA DE CADASTRAMENTO	0,45	R\$ 225,00
1.600,00	UN	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE	15,23	R\$ 15.230,00
2,00	MF	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE FERRO COM PORTE DE MADEIRA COM MONTAGEM	316,16	R\$ 632,32
50,00	UN	APOSTILAS COM ENCADERNAMENTO 225 PAGINAS	27,84	R\$ 1.392,00
3.000,00	UN	IMPRESSÕES DIVERSAS PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES	0,20	R\$ 600,00
500,00	UN	FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUE	15,23	R\$ 7.615,00
20,00	MF	ADESIVO IMPRESSOS	78,00	R\$ 1.560,00
2.000,00	UN	FICHA AVALIATIVA EDU INFANTIL COLORIDA	0,52	R\$ 1.040,00
5,00	UN	*BANNER COM IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA, RESOLUÇÃO FOTOGRÁFICA MÁXIMA, GARANTIA MÍNIMA DA IMPRESSÃO E DA DURABILIDADE DA LONA DE 12 MESES, MEDINDO 1,25 X 90 M, ARTE EM LONA, ACABAMENTO EM MADEIRA COM CORDA NAS EXTREMIDADES.	65,89	R\$ 329,45
2.000,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R\$ 4.880,00
500,00	UN	DECLARAÇÃO	0,44	R\$ 220,00
3.000,00	UN	FICHA AVALIATIVA EDU INFANTIL COLORIDA	0,52	R\$ 1.560,00
20,00	UN	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5,40	R\$ 108,00
5,00	MF	PLACA DE LONA NO METALOM TAMANHO VARIADO COM MONTAGEM	167,07	R\$ 835,35
5,00	UN	FAIXA EM LONA 600X100 COM MONTAGEM	375,11	R\$ 1.875,55
3.000,00	UN	IMPRESSOS DIVERSOS COLORIDO	0,69	R\$ 2.070,00
200,00	UN	DIÁRIO DE CLASSE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	20,15	R\$ 4.030,00
300,00	UN	BOLETIM ESCOLAR	0,44	R\$ 132,00
55,00	UN	CERTIFICADO	5,00	R\$ 275,00

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA				Número da NFS-e 2758	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade RUASV818Y	
Informações Fiscais				Data e Hora de Emissão da NFS-e 28/07/2022 às 14:22:08	
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	Chave de Acesso 21890897DM8ODLZ14PH93QGM03VVN484	
		PARNAIBA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/07/2022	
Oplante 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		
00.852.553/0001-08		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						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E			
Logradouro	Complemento		Bairro			
RUA PRINCIPAL, SN			CENTRO			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 13.05	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheira,	4,3093%	0000130000005	5829600			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 47.989,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.989,67	R\$ 2.068,02	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\$ 47.989,67				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 2758 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RUASV818Y.						
Data	CPF/RG	Assinatura				



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:44:50

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	47.989,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	6.858.A00.867.16D.7B3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
92.578,53	157.421,47	3.248,10	89.330,43

FICHA.: 330 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICIO & LUANA LTDA Telefone: (86) 8188-
CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16 CÓDIGO: 4362
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.248,10

Valor por Extenso:
três mil, duzentos e quarenta e oito 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: 05/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

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



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 705022

EMPENHO Nº 705022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.248,10	3.248,10	3.248,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos *****		
3.248,10	*****		

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), 05/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
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: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5212	115282	3F770D	3.248,10

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

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

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

VALOR NOTA R\$ 3.248,10		NF-e Nº: 000.000.374 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1330 loja 03 Fret Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 8681843000 E-MAIL: <i>Emp= 3099222</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.374 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 7413 6258 9017 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defez Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011921901 - 05/07/2022 15:31:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL		06.070.435/0001-99	05/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:24:17

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.248,10
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.248,10

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. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	COSOS	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
000000055	PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS	74182000	0 400	5102	FD	3 0000	78,50	235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000037	DESINFETANTE LIQUIDO 1600ML	01029000	0 400	5405	UNI	60 0000	4,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000050	ESPONIA DE ACO, PCT C/ 8 UNIDADES	74181000	0 400	5102	PCT	14 0000	3,50	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000062	ESPONIA DE LIMPEZA DUPLA FACE	74181000	0 400	5102	UNI	70 0000	1,30	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000054	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML	01029000	0 400	5102	UNI	12 0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000056	PALITOS DE FOSFOROS FARDO COM 10 CAIXAS	26050000	0 400	5102	PCT	10 0000	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000058	VASSOURA DE PELO COM CABO	96031000	0 400	5102	UNI	5 0000	17,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000053	PANO DE CHAO	63071000	0 400	5102	UNI	20 0000	6,60	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000054	PANO DE PRATO	63071000	0 400	5102	UNI	10 0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000055	DETERGENTE DESENGORDURANTE 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	10 0000	3,60	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000060	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	72 0000	3,20	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000076	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	25 0000	6,90	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000052	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	60 0000	2,99	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000056	LIMPA ALUMINIO PARA USO GERAL 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	15 0000	3,30	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000037	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	12 0000	18,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000048	SACO DE LIXO PRETO - 30 L PCT COM 10 UNI	84223021	0 400	5102	PCT	20 0000	4,45	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000056	SACO DE LIXO PRETO - 50 L PCT COM 10 UNI	84223021	0 400	5102	PCT	20 0000	4,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000072	SACO DE LIXO PRETO - 100 L PACOTE COM 5 UND	39232190	0 400	5405	PCT	20 0000	4,55	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PAGO
 11.08.107.2022

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
 SERVIÇO
 CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
 EM 05/07/2022
 Assinatura e carimbo:**

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.248,10	NF-e Nº: 000.000.374 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-SEC DE EDUCACAO ESPORTE E CUL	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Fret. Ilgino Parauapebas PA CEP: 64207040 TELEFONE: 8681863000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.374 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 7413 6258 9017
		Consulte de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011921901 - 05/07/2022 15:31:58
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/S	PIS	COFINS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
													ICMS	IPI	
0000000358	VASSOURA PLASTICA DE LIMPEZA VASO SANITARIO	96051000	0	400	5102	UNI	5,0000	12,50	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000457	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0	400	5102	UNI	10,0000	3,55	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000331	SABONETE LIQUIDO 5L	01019000	0	400	5405	UNI	5,0000	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000379	PA PARA LIXO - CABO LONGO	82011000	0	400	5102	UNI	7,0000	8,90	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000377	BALDE DE PLASTICO 12L, SEM TAMP. COM ALCA	01029000	0	400	5405	UNI	1,0000	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000513	BALDE DE PLASTICO 20L	01029000	0	400	5405	UNI	1,0000	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000349	COPO DESC. 200 ML PCT COM 100 UNI	95049000	0	400	5102	PCT	50,0000	9,30	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
EM: 08/07/2022

ADITIVO AO CONTRATO SOCIAL N.º 05 DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS CONFORME CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MAURICIO & LUANA LTDA.

Pelo presente instrumento particular, **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES**, brasileira, empresária, Solteira, natural de Rio de Janeiro-RJ, nascida em 08/09/1988, cédula de identidade n.º 2.587.125/SSP/PI, CPF n.º 033.883.473-79, residente e domiciliada na Rua Senador Cândido Ferraz, n.º 802, Apt 802 EDIF Jardim Fiesole, bairro Jockey, cep 64.049-250, em Teresina-PI. **MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, brasileiro, empresário, Solteiro, natural de Teresina-PI nascido em 04/11/1984, cédula de identidade n.º 2.229.034/SSP-PI, CPF n.º 984.834.393-87, residente e domiciliado à Rua Vereador Arimateia Carvalho, n.º 4815, Casa 08, Bairro Conselheiro Alberto Silva, na cidade de Parnaíba-PI, cep: 64.209-030, Únicos sócios da Sociedade Empresaria Limitada, com a denominação social de: **MAURICIO & LUANA LTDA**, com sede na cidade de TESINA-PI, Rua Orlando Carvalho N.º 5581, sala 03, Bairro Santa Isabel, cep: 64.053-160, registrada na MM Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22200449841 em 18.05.2016, inscrita no CNPJ sob n.º. 25.329.948/0001-16, resolvem entre si alterar seu referido contrato social nas cláusulas e condições a seguir conforme Código Civil Brasileiro/2002.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica nesta data alterada o endereço para Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higino, CEP: 64.207-040, na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí.

CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a firma social: **MAURICIO & LUANA LTDA** e nome fantasia: **ML COMÉRCIO**

CLÁUSULA SEGUNDA: A Sociedade tem como sede o imóvel situado na Rua Antonio de Oliveira Lopes, N.º 1230, Loja 03, Bairro: Frei Higino, CEP: 64.207-040, na cidade de PARNAÍBA, Estado do Piauí.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade poderá criar filiais, agências ou sucursais em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições da legislação comercial vigente.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da sociedade é:
4729-6/99 – Produtos naturais e dietéticos.

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado , de ventilação e refrigeração.

4330-4/99 – Os serviços de chapisco ,emboço e reboco.

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.

4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.

4761-0/01 - Comércio varejista de livros.

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.

4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos.

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes dimissanitarios .

5811-5/00 - Edição de livros.

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos.

4635-4/01 – Comércio atacadista de água mineral.

4723-7/00 – Comércio varejista de bebidas.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) divididos em (300.000 quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, já integralizadas em moeda nacional, distribuindo sócios da seguinte forma:

NOME	QUOTAS	VALOR R\$	%
MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS	150.000	150.000,00	50
LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	150.000	150.000,00	50
TOTAL	300.00	300.000,00	100

CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento dos sócios, cabendo, em igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios que queiram adquiri-las.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade do sócio é limitada à importância do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade é cargo dos sócios. **LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES E MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS**, com poderes e atribuição de administração, aos quais caberá, conjunta e/ou isoladamente, a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.

Parágrafo único - Fica facultado os administradores, nomear procuradores, para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação criminal ou por se encontrar nos efeitos dela, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. art. 1.011, §1º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 18/05/2016 e o prazo de duração da sociedade será de tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como, preparadas as demais demonstrações financeiras exigidas por lei. A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos, Os sócios poderão fazer retiradas mensais, a título de distribuição de lucros, até o limite permitido pela legislação, na proporção das cotas que possuírem ou na forma que os mesmos designarem e serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou a quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios não poderão ceder ou alienar por qualquer título sua respectiva quota a terceiro sem o prévio consentimento dos demais sócios, ficando assegurada a estes a preferência na aquisição, em igualdade de condições, e na proporção das quotas que possuírem.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade não se dissolverá com o falecimento do sócios, mas prosseguirá, aos herdeiros do falecido, sua quota de capital e sua parte nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Parnaíba – PI, para qualquer ação fundada neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão resolvidos com observância dos preceitos do Novo Código Civil, e de outros dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em uma via, que será assinada por todos os sócios, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Parnaíba – PI, 23 de Março de 2022

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SOCIA-ADMINISTRADORA

MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
SOCIA-ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
98483439387	MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 04/04/2022 20:00 SOB N° 20220180997.
PROTOCOLO: 220180997 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204249470. CNPJ DA SEDE: 25329948000116.
NIRE: 22200449841. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/03/2022.
MAURICIO & LUANA LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

1608/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA


Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Nº 1230 -
FREI HIGINO LOJA 03

Atividade Principal: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

CNPJ/ CPF: 25.329.948/0001-16

Inscrição Municipal: 56.474

Restrições:


MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRICULA 27586-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

EXERCÍCIO
2022

Data: 19/04/2022

Validade: 31/12/2022



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12205241421 em 27/04/2022, protocolo 220259186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	MAURICIO & LUANA LTDA
Número de Registro:	22200449841
CNPJ:	25329948000116
Município:	Parnaíba

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA	PI8822
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB Nº 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205241421. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 1 de Janeiro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2021	23303 - LUCRO DO EXERCÍCIO	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502	419.350,87	
02/01/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	TRANSF. SALDOS	0001	001	200909502		419.350,87
					Totais do dia 02:	419.350,87	419.350,87
10/01/2021	21501 - CONTADOR A PAGAR	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555	4.500,00	
10/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERV. CONTÁBEIS N/ MES	0001	001	200909555		4.500,00
					Totais do dia 10:	4.500,00	4.500,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746	14.274,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000065	0001	001	200908746		14.274,00
14/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747	18.740,00	
14/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000066	0001	001	200908747		18.740,00
					Totais do dia 14:	33.014,00	33.014,00
15/01/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898086	600,00	
15/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2021	0001	001	200898086		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
19/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744	12.996,00	
19/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000928	0001	001	200908744		12.996,00
					Totais do dia 19:	12.996,00	12.996,00
20/01/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518	62.671,39	
20/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÊS 12/2020	0001	001	200909518		62.671,39
					Totais do dia 20:	62.671,39	62.671,39
28/01/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745	5.658,88	
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000929	0001	001	200908745		5.658,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748	1.118,88	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000070	0001	001	200908748		1.118,88
28/01/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749	1.915,20	
28/01/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000071	0001	001	200908749		1.915,20
					Totais do dia 28:	8.692,96	8.692,96
30/01/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087	1.000,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 01/2021	0001	001	200898087		1.000,00
30/01/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088	250,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ENERGIA 01/2021	0001	001	200898088		250,00
30/01/2021	42101.0034	- ÁGUA PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089	75,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG AGUA 01/2021	0001	001	200898089		75,00
30/01/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090	180,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG TELEFONE E INTERNET 01/2021	0001	001	200898090		180,00
30/01/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091	200,00	
30/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 01/2021	0001	001	200898091		200,00
					Totais do dia 30:	1.705,00	1.705,00
31/01/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506	2.162,89	
31/01/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 01/2021	0001	001	200909506		2.162,89
31/01/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909531		4.000,00
31/01/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543	4.000,00	
31/01/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909543		4.000,00
					Totais do dia 31:	10.162,89	10.162,89
					Totais do mês de Janeiro:	553.693,11	553.693,11
15/02/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 02/2021	0001	001	200898092	600,00	
15/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SERVIÇOS CONTABEIS 02/2021	0001	001	200898092		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/02/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519	2.162,89	
20/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG SIMPLES MÊS 01/2021	0001	001	200909519		2.162,89
					Totais do dia 20:	2.162,89	2.162,89
24/02/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750	12.033,51	
24/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908750		12.033,51
24/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751	8.189,35	
24/02/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000073	0001	001	200908751		8.189,35
Totais do dia 24:						20.222,86	20.222,86
28/02/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093	1.000,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 02/2021	0001	001	200898093		1.000,00
28/02/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094	235,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 02/2021	0001	001	200898094		235,00
28/02/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095	65,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 02/2021	0001	001	200898095		65,00
28/02/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096	180,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 02/2021	0001	001	200898096		180,00
28/02/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097	200,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 02/2021	0001	001	200898097		200,00
28/02/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507	1.201,38	
28/02/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 02/2021	0001	001	200909507		1.201,38
28/02/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909532		4.000,00
28/02/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544	4.000,00	
28/02/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909544		4.000,00
Totais do dia 28:						10.881,38	10.881,38
Totais do mês de Fevereiro:						33.867,13	33.867,13
01/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761	7.200,00	
01/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000074	0001	001	200908761		7.200,00
					Totais do dia 01:	7.200,00	7.200,00
02/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762	8.844,80	
02/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000075	0001	001	200908762		8.844,80
					Totais do dia 02:	8.844,80	8.844,80
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755	299,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015583	0001	001	200908755		299,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756	1.118,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000015585	0001	001	200908756		1.118,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758	320,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000019416	0001	001	200908758		320,00
03/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE00000758	0001	001	200908759	400,00	
03/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE00000758	0001	001	200908759		400,00
					Totais do dia 03:	2.137,00	2.137,00
04/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757	600,00	
04/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000007246	0001	001	200908757		600,00
					Totais do dia 04:	600,00	600,00
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760	20.222,86	
09/03/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEV. DE COMPRAS CONF. NFE000000306	0001	001	200908760		20.222,86
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763	10.715,01	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908763		10.715,01
09/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764	9.507,85	
09/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000076	0001	001	200908764		9.507,85

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						40.445,72	40.445,72
10/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765	9.984,70	
10/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000077	0001	001	200908765		9.984,70
Totais do dia 10:						9.984,70	9.984,70
15/03/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098	600,00	
15/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 03/2021	0001	001	200898098		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752	219,00	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050366	0001	001	200908752		219,00
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753	5.582,99	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050367	0001	001	200908753		5.582,99
16/03/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754	109,39	
16/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000050368	0001	001	200908754		109,39
Totais do dia 16:						5.911,38	5.911,38
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766	6.994,80	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908766		6.994,80
17/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767	7.471,10	
17/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000079	0001	001	200908767		7.471,10
Totais do dia 17:						14.465,90	14.465,90
20/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÉS 02/2021	0001	001	200909520	1.201,38	
20/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÉS 02/2021	0001	001	200909520		1.201,38
Totais do dia 20:						1.201,38	1.201,38
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768	8.450,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908768		8.450,00
24/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32241137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769	4.875,00	
24/03/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000080	0001	001	200908769		4.875,00
					Totais do dia 24:	13.325,00	13.325,00
30/03/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099	1.000,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 03/2021	0001	001	200898099		1.000,00
30/03/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100	280,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 03-2021	0001	001	200898100		280,00
30/03/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101	70,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 03/2021	0001	001	200898101		70,00
30/03/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102	180,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 03-2021	0001	001	200898102		180,00
30/03/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103	200,00	
30/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 03/2021	0001	001	200898103		200,00
					Totais do dia 30:	1.730,00	1.730,00
31/03/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496	108.800,00	
31/03/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 03/2021	0001	001	200909496		108.800,00
31/03/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508	18.284,33	
31/03/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 03/2021	0001	001	200909508		18.284,33
31/03/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909533		4.000,00
31/03/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545	4.000,00	
31/03/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909545		4.000,00
					Totais do dia 31:	135.084,33	135.084,33
					Totais do mês de Março:	241.530,21	241.530,21
05/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770	1.842,24	
05/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908770		1.842,24
05/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771	985,00	
05/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000081	0001	001	200908771		985,00
					Totais do dia 05:	2.827,24	2.827,24
08/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772	1.240,40	
08/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000082	0001	001	200908772		1.240,40
					Totais do dia 08:	1.240,40	1.240,40
12/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773	12.088,00	
12/04/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000083	0001	001	200908773		12.088,00
					Totais do dia 12:	12.088,00	12.088,00
15/04/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104	600,00	
15/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 04/2021	0001	001	200898104		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/04/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521	18.284,33	
20/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 03/2021	0001	001	200909521		18.284,33
					Totais do dia 20:	18.284,33	18.284,33
30/04/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS						
		PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105	1.000,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 04/2021	0001	001	200898105		1.000,00
30/04/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106	265,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 04/2021	0001	001	200898106		265,00
30/04/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107	60,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 04/2021	0001	001	200898107		60,00
30/04/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108	180,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 04/2021	0001	001	200898108		180,00
30/04/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109	200,00	
30/04/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 04/2021	0001	001	200898109		200,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909497	27.200,00	
		04/2021					
30/04/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909497		27.200,00
		04/2021					
30/04/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509	4.335,56	
30/04/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 04/2021	0001	001	200909509		4.335,56
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909534	4.000,00	
		MAURICIO					
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909534		4.000,00
		MAURICIO					
30/04/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909546	4.000,00	
		LUANA					
30/04/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909546		4.000,00
		LUANA					
Totais do dia 30:						41.240,56	41.240,56
Totais do mês de Abril:						76.280,53	76.280,53
10/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908774	53.286,00	
		NFE000000084					
10/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908774		53.286,00
		NFE000000084					
Totais do dia 10:						53.286,00	53.286,00
11/05/2021	31102.0002	- VENDAS CANCELADAS					
		VENDAS CANCELADAS	0001	001	200908795	53.286,00	
		CONF. NFE000000085					
11/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS CANCELADAS	0001	001	200908795		53.286,00
		CONF. NFE000000085					
Totais do dia 11:						53.286,00	53.286,00
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908775	25.619,94	
		NFE000000086					
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908775		25.619,94
		NFE000000086					
13/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908776	9.010,20	
		NFE000000086					
13/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908776		9.010,20
		NFE000000086					
Totais do dia 13:						34.630,14	34.630,14
15/05/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS	0001	001	200898110	600,00	
		05/2021					
15/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS	0001	001	200898110		600,00
		05/2021					
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/05/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522	4.335,56	
20/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 04/2021	0001	001	200909522		4.335,56
					Totais do dia 20:	4.335,56	4.335,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777	906,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000087	0001	001	200908777		906,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778	1.448,80	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908778		1.448,80
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779	998,56	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000088	0001	001	200908779		998,56
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780	1.105,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908780		1.105,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781	541,60	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000089	0001	001	200908781		541,60
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782	1.337,86	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000090	0001	001	200908782		1.337,86
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783	1.094,40	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908783		1.094,40
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784	395,68	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000091	0001	001	200908784		395,68
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785	2.550,00	
28/05/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000092	0001	001	200908785		2.550,00
28/05/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786	1.071,42	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908786		1.071,42
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787	641,44	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000093	0001	001	200908787		641,44
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788	617,60	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908788		617,60
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789	295,84	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000094	0001	001	200908789		295,84
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790	321,55	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000095	0001	001	200908790		321,55
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791	788,86	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000096	0001	001	200908791		788,86
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792	1.181,20	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908792		1.181,20
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793	659,36	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000097	0001	001	200908793		659,36
28/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794	424,88	
28/05/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000098	0001	001	200908794		424,88
Totais do dia 28:						16.381,25	16.381,25
30/05/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112	1.000,00	
30/05/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL PG ALUGUEL 05/2021	0001	001	200898112		1.000,00
30/05/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2021	11101.0001	PG ENERGIA 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898113	268,00	
30/05/2021	42101.0034	PG ENERGIA 05/2021 - ÁGUA	0001	001	200898113		268,00
30/05/2021	11101.0001	PG AGUA 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898114	65,00	
30/05/2021	42101.0036	PG AGUA 05/2021 - TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898114		65,00
30/05/2021	11101.0001	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898115	180,00	
30/05/2021	42101.0014	PG TELEFONE E INTERNET 05/2021 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	0001	001	200898115		180,00
30/05/2021	11101.0001	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898116	200,00	
30/05/2021		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 05/2021	0001	001	200898116		200,00
					Totais do dia 30:	1.713,00	1.713,00
31/05/2021	11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498	27.200,00	
31/05/2021	32101.0002	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO VR. SERV. PRESTADOS MÊS 05/2021	0001	001	200909498		27.200,00
31/05/2021	31102.0008	SIMPLES NACIONAL SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510	7.821,14	
31/05/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER SIMPLES A REC. 05/2021	0001	001	200909510		7.821,14
31/05/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909535	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO - CAIXA GERAL	0001	001	200909535		4.000,00
31/05/2021	23301	LUCROS ACUMULADOS PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909547	4.000,00	
31/05/2021	11101.0001	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA - CAIXA GERAL	0001	001	200909547		4.000,00
					Totais do dia 31:	43.021,14	43.021,14
					Totais do mês de Maio:	207.253,09	207.253,09
02/06/2021	11101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000099 - CAIXA GERAL	0001	001	200908796	168,00	
02/06/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000099	0001	001	200908796		168,00
					Totais do dia 02:	168,00	168,00
15/06/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTABEIS PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021	0001	001	200898117	600,00	
15/06/2021	11101.0001	PG SERVIÇOS CONTABEIS 06/2021 - CAIXA GERAL	0001	001	200898117		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/06/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER					

Continua...

Livro Diário N.º 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINIO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/06/2021	11101.0001	PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523	7.821,14	
		PG SIMPLES MÊS 05/2021	0001	001	200909523		7.821,14
					Totais do dia 20:	7.821,14	7.821,14
30/06/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118	1.000,00	
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 06/2021	0001	001	200898118		1.000,00
30/06/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119	289,00	
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 06/2021	0001	001	200898119		289,00
30/06/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120	68,00	
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 06/2021	0001	001	200898120		68,00
30/06/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898121	180,00	
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET	0001	001	200898121		180,00
30/06/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE	0001	001	200898122	200,00	
		AUTOMAÇÃO 06/2021					
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE	0001	001	200898122		200,00
		AUTOMAÇÃO 06/2021					
30/06/2021	11201.0001	- DUPLICATAS A RECEBER					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909499	27.200,00	
		06/2021					
30/06/2021	32101.0002	- VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO					
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS	0001	001	200909499		27.200,00
		06/2021					
30/06/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511	2.736,80	
30/06/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 06/2021	0001	001	200909511		2.736,80
30/06/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909536	4.000,00	
		MAURICIO					
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909536		4.000,00
		MAURICIO					
30/06/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909548	4.000,00	
		LUANA					
30/06/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS	0001	001	200909548		4.000,00
		LUANA					
					Totais do dia 30:	39.673,80	39.673,80
					Totais do mês de Junho:	48.262,94	48.262,94
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908797	898,23	
		NFE000000102					
14/07/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908797		898,23
		NFE000000102					
14/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário N°. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGIÑO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798	2.813,02	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000102	0001	001	200908798		2.813,02
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799	2.481,00	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000103	0001	001	200908799		2.481,00
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800	811,74	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908800		811,74
14/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801	180,96	
14/07/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000104	0001	001	200908801		180,96
					Totais do dia 14:	7.184,95	7.184,95
15/07/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2021	0001	001	200898123	600,00	
15/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 07/2021	0001	001	200898123		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/07/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524	2.736,80	
20/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 06/2021	0001	001	200909524		2.736,80
					Totais do dia 20:	2.736,80	2.736,80
30/07/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124	1.000,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ALUGUEL 07/2021	0001	001	200898124		1.000,00
30/07/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125	255,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 07/2021	0001	001	200898125		255,00
30/07/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126	58,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 07/2021	0001	001	200898126		58,00
30/07/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127	180,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 07/2021	0001	001	200898127		180,00
30/07/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128	200,00	
30/07/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 07/2021	0001	001	200898128		200,00
					Totais do dia 30:	1.693,00	1.693,00
31/07/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512	7.184,95	
31/07/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 07/2021	0001	001	200909512		7.184,95
31/07/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909537		4.000,00
31/07/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549	4.000,00	
31/07/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909549		4.000,00
					Totais do dia 31:	15.184,95	15.184,95
					Totais do mês de Julho:	27.399,70	27.399,70
15/08/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129	600,00	
15/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 08/2021	0001	001	200898129		600,00
					Totais do dia 15:	600,00	600,00
20/08/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525	7.184,95	
20/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 07/2021	0001	001	200909525		7.184,95
					Totais do dia 20:	7.184,95	7.184,95
23/08/2021	41101.0003	- COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842	1.048.380,00	
23/08/2021	21101.0001	- FORNECEDORES DIVERSOS					
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000844	0001	001	200908842		1.048.380,00
					Totais do dia 23:	1.048.380,00	1.048.380,00
24/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802	3.403,00	
24/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000105	0001	001	200908802		3.403,00
24/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803	3.662,00	
24/08/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000106	0001	001	200908803		3.662,00
					Totais do dia 24:	7.065,00	7.065,00
30/08/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131	1.000,00	
30/08/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 08/2021	0001	001	200898131		1.000,00
30/08/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					

Continua...

Livro Diário N°. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132	269,00	
30/08/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG ENERGIA 08/2021	0001	001	200898132		269,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133	65,00	
30/08/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG AGUA 08/2021	0001	001	200898133		65,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134	180,00	
30/08/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	PG TELEFONE E INTERNET 08/2021	0001	001	200898134		180,00
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135	200,00	
30/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 08/2021	0001	001	200898135		200,00
Totais do dia 30:						1.714,00	1.714,00
31/08/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513	706,50	
31/08/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 08/2021	0001	001	200909513		706,50
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538	4.000,00	
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909538		4.000,00
31/08/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550	4.000,00	
31/08/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909550		4.000,00
Totais do dia 31:						8.706,50	8.706,50
Totais do mês de Agosto:						1.073.650,45	1.073.650,45
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804	1.600,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908804		1.600,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805	1.960,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000107	0001	001	200908805		1.960,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806	15.800,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000108	0001	001	200908806		15.800,00
13/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807	13.640,00	
13/09/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		13.640,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000109	0001	001	200908807		13.640,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808	5.600,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000110	0001	001	200908808		5.600,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809	15.180,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000111	0001	001	200908809		15.180,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810	2.400,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908810		2.400,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811	660,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000112	0001	001	200908811		660,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812	12.045,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000113	0001	001	200908812		12.045,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813	6.555,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000114	0001	001	200908813		6.555,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814	3.919,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000115	0001	001	200908814		3.919,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815	2.150,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908815		2.150,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816	12.000,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000116	0001	001	200908816		12.000,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817	8.280,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000117	0001	001	200908817		8.280,00
13/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818	8.100,00	
13/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000118	0001	001	200908818		8.100,00
					Totais do dia 13:	109.889,00	109.889,00
15/09/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTABEIS					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136	600,00	
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SERVIÇOS CONTABEIS 09/2021	0001	001	200898136		600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819	1.600,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908819		1.600,00
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820	7.972,40	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000119	0001	001	200908820		7.972,40
15/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821	3.623,00	
15/09/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000120	0001	001	200908821		3.623,00
					Totais do dia 15:	13.795,40	13.795,40
20/09/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526	706,50	
20/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SIMPLES MÊS 08/2021	0001	001	200909526		706,50
					Totais do dia 20:	706,50	706,50
30/09/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137	1.000,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 09/2021	0001	001	200898137		1.000,00
30/09/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138	287,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA ELETRICA 09-2021	0001	001	200898138		287,00
30/09/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139	75,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 09/2021	0001	001	200898139		75,00
30/09/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140	180,00	
30/09/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 09/2021	0001	001	200898140		180,00
30/09/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141	200,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 09-2021	0001	001	200898141		200,00
30/09/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514	12.308,44	
30/09/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 09/2021	0001	001	200909514		12.308,44
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539	4.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909539		4.000,00
30/09/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551	4.000,00	
30/09/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909551		4.000,00
Totais do dia 30:						22.050,44	22.050,44
Totais do mês de Setembro:						146.441,34	146.441,34
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822	17.790,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000125	0001	001	200908822		17.790,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823	21.255,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000126	0001	001	200908823		21.255,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824	14.260,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908824		14.260,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825	4.950,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000127	0001	001	200908825		4.950,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826	3.500,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908826		3.500,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827	15.120,00	
14/10/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000128	0001	001	200908827		15.120,00
14/10/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908828	5.220,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					5.220,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000130	0001	001	200908829	14.790,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					14.790,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000131	0001	001	200908830	29.700,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					29.700,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908831	2.100,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					2.100,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000132	0001	001	200908832	11.479,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					11.479,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908833	8.500,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					8.500,00
14/10/2021	31101.0001	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000133	0001	001	200908834	15.300,00	
14/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					15.300,00
Totais do dia 14:						163.964,00	163.964,00
15/10/2021	42101.0022	SERVIÇOS CONTÁBEIS					
15/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
15/10/2021	42101.0022	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2021	0001	001	200898142	600,00	
15/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
20/10/2021	41101.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA					
20/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
20/10/2021	41101.0002	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000071281	0001	001	200908843	2.811,00	
20/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					2.811,00
20/10/2021	21201.0002	SIMPLES A RECOLHER					
20/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					
20/10/2021	21201.0002	PG SIMPLES MÊS 09/2021	0001	001	200909527	12.308,44	
20/10/2021	11101.0001	CAIXA GERAL					12.308,44
Totais do dia 20:						15.119,44	15.119,44

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/10/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMINIOS					
		PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143	1.000,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ALUGUEL 10/2021	0001	001	200898143		1.000,00
30/10/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144	247,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG ENERGIA 10/2021	0001	001	200898144		247,00
30/10/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145	55,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG AGUA 10/2021	0001	001	200898145		55,00
30/10/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146	180,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG TELEFONE E INTERNET 10/2021	0001	001	200898146		180,00
30/10/2021	42101.0014	- SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147	200,00	
30/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 10/2021	0001	001	200898147		200,00
Totais do dia 30:						1.682,00	1.682,00
31/10/2021	31102.0008	- SIMPLES NACIONAL					
		SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515	16.396,40	
31/10/2021	21201.0002	- SIMPLES A RECOLHER					
		SIMPLES A REC. 10/2021	0001	001	200909515		16.396,40
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540	4.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909540		4.000,00
31/10/2021	23301	- LUCROS ACUMULADOS					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552	4.000,00	
31/10/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909552		4.000,00
Totais do dia 31:						24.396,40	24.396,40
Totais do mês de Outubro:						205.761,84	205.761,84
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835	2.067,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908835		2.067,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836	17.450,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000135	0001	001	200908836		17.450,00
08/11/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837	2.551,00	
08/11/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000136	0001	001	200908837		2.551,00
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838	4.095,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908838		4.095,00
08/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839	12.755,00	
08/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000137	0001	001	200908839		12.755,00
Totais do dia 08:						38.918,00	38.918,00
15/11/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTABEIS	PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148	600,00	
15/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTABEIS 11/2021	0001	001	200898148		600,00
Totais do dia 15:						600,00	600,00
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840	53.460,00	
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000139	0001	001	200908840		53.460,00
18/11/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841	93.960,00	
18/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000140	0001	001	200908841		93.960,00
Totais do dia 18:						147.420,00	147.420,00
20/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	PG SIMPLES MÉS 10/2021	0001	001	200909528	16.396,40	
20/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SIMPLES MÉS 10/2021	0001	001	200909528		16.396,40
Totais do dia 20:						16.396,40	16.396,40
30/11/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150	1.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 11/2021	0001	001	200898150		1.000,00
30/11/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151	258,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ENERGIA 11/2021	0001	001	200898151		258,00
30/11/2021	42101.0034 - ÁGUA	PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152	65,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG AGUA 11/2021	0001	001	200898152		65,00
30/11/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET	PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153	180,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG TELEFONE E INTERNET 11/2021	0001	001	200898153		180,00
30/11/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154	200,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 11/2021	0001	001	200898154		200,00
30/11/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500	108.800,00	
30/11/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO						
		VR. SERV. PRESTADOS MÊS 11/2021	0001	001	200909500		108.800,00
30/11/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516	29.512,80	
30/11/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		SIMPLES A REC. 11/2021	0001	001	200909516		29.512,80
30/11/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909541		4.000,00
30/11/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553	4.000,00	
30/11/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909553		4.000,00
					Totais do dia 30:	148.015,80	148.015,80
					Totais do mês de Novembro:	351.350,20	351.350,20
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856	5.110,90	
06/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908856		5.110,90
06/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857	4.889,18	
06/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000141	0001	001	200908857		4.889,18
					Totais do dia 06:	10.000,08	10.000,08
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858	73.225,27	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908858		73.225,27
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859	72.460,00	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000143	0001	001	200908859		72.460,00
09/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860	129.692,00	
09/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000144	0001	001	200908860		129.692,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						275.377,27	275.377,27
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908846	16.196,94	
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908846		16.196,94
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908847	726,00	
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908847		726,00
		CONF. NFE000000012					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908848	14.409,75	
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908848		14.409,75
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908849	11.592,90	
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908849		11.592,90
		CONF. NFE000000013					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908861	55.645,40	
		NFE000000145					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908861		55.645,40
		NFE000000145					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908862	29.354,60	
		NFE000000145					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908862		29.354,60
		NFE000000145					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908863	71.083,08	
		NFE000000146					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908863		71.083,08
		NFE000000146					
13/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908864	5.916,80	
		NFE000000146					
13/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF.	0001	001	200908864		5.916,80
		NFE000000146					
Totais do dia 13:						204.925,47	204.925,47
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908850	13.761,54	
		CONF. NFE000000014					
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908850		13.761,54
		CONF. NFE000000014					
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA	0001	001	200908851	26.797,25	
		CONF. NFE000000015					
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000015	0001	001	200908851		26.797,25
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852	17.803,25	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908852		17.803,25
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853	9.633,00	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000016	0001	001	200908853		9.633,00
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854	11.970,35	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000017	0001	001	200908854		11.970,35
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855	26.529,99	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000018	0001	001	200908855		26.529,99
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865	14.880,42	
14/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908865		14.880,42
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866	5.119,01	
14/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000147	0001	001	200908866		5.119,01
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895	14.355,65	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908895		14.355,65
14/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896	726,24	
14/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000019	0001	001	200908896		726,24
					Totals do dia 14:	141.576,70	141.576,70
15/12/2021	42101.0022 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200896155	600,00	
15/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2021	0001	001	200896155		600,00
15/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844	24.556,79	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURÍCIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000125	0001	001	200908844		24.556,79
15/12/2021	41101.0002	- COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845	17.017,84	
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000126	0001	001	200908845		17.017,84
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867	103.937,51	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000148	0001	001	200908867		103.937,51
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868	1.104,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908868		1.104,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869	726,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000149	0001	001	200908869		726,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870	1.427,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000151	0001	001	200908870		1.427,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871	2.435,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000152	0001	001	200908871		2.435,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872	2.499,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000153	0001	001	200908872		2.499,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873	720,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000154	0001	001	200908873		720,00
15/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874	899,00	
15/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA VENDAS À VISTA CONF. NFE000000155	0001	001	200908874		899,00
					Totais do dia 15:	155.922,14	155.922,14
16/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875	800,00	
16/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908875		800,00
16/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876	4.400,00	
16/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000156	0001	001	200908876		4.400,00
16/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877	73.292,77	
16/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908877		73.292,77
16/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878	11.350,00	
16/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000158	0001	001	200908878		11.350,00
					Totais do dia 16:	89.842,77	89.842,77
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879	17.424,00	
20/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000159	0001	001	200908879		17.424,00
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880	1.767,00	
20/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908880		1.767,00
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881	2.533,00	
20/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000160	0001	001	200908881		2.533,00
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882	2.288,75	
20/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908882		2.288,75
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883	1.710,70	
20/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000161	0001	001	200908883		1.710,70
20/12/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER						
		PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529	29.512,80	
20/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG SIMPLES MÊS 12/2021	0001	001	200909529		29.512,80
20/12/2021	21101.0001 - FORNECEDORES DIVERSOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530	1.048.380,00	
20/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		PG DUP. FORNECEDORES N/ MES	0001	001	200909530		1.048.380,00
					Totais do dia 20:	1.103.616,25	1.103.616,25
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884	26.492,05	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908884		26.492,05
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885	13.969,50	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000162	0001	001	200908885		13.969,50
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886	6.544,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908886		6.544,00
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887	24.000,40	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000163	0001	001	200908887		24.000,40
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888	8.956,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908888		8.956,00
21/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889	10.038,00	
21/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000164	0001	001	200908889		10.038,00
					Totais do dia 21:	89.999,95	89.999,95
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890	35.520,75	
22/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908890		35.520,75
22/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891	60.879,25	
22/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000165	0001	001	200908891		60.879,25
					Totais do dia 22:	96.400,00	96.400,00
24/12/2021	11101.0001	- CAIXA GERAL					
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892	3.931,20	
24/12/2021	31101.0001	- VENDAS A VISTA					

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908892		3.931,20
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893	2.551,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000170	0001	001	200908893		2.551,00
24/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894	7.151,00	
24/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000171	0001	001	200908894		7.151,00
					Totais do dia 24:	13.633,20	13.633,20
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905	25.403,35	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908905		25.403,35
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906	21.548,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000172	0001	001	200908906		21.548,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907	20.249,50	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908907		20.249,50
27/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908	26.609,05	
27/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000173	0001	001	200908908		26.609,05
					Totais do dia 27:	93.810,40	93.810,40
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897	2.185,15	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908897		2.185,15
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898	1.816,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000000162	0001	001	200908898		1.816,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899	40.969,65	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908899		40.969,65
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900	7.238,62	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014115	0001	001	200908900		7.238,62
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901	19.884,30	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908901		19.884,30
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902	3.600,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014116	0001	001	200908902		3.600,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903	21.192,54	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908903		21.192,54
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904	2.240,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014117	0001	001	200908904		2.240,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909	49.110,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000180	0001	001	200908909		49.110,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910	64.081,25	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908910		64.081,25
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911	2.237,50	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000181	0001	001	200908911		2.237,50
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912	74.230,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000182	0001	001	200908912		74.230,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913	77.805,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000183	0001	001	200908913		77.805,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914	59.700,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000184	0001	001	200908914		59.700,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915	45.785,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000185	0001	001	200908915		45.785,00
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916	7.108,00	
28/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000186	0001	001	200908916		7.108,00
28/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925	36.420,00	
28/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		COMPRAS P/ REVENDA CONF. NFE000014119	0001	001	200908925		36.420,00
					Totais do dia 28:	515.603,66	515.603,66
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917	2.552,50	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908917		2.552,50
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918	5.447,14	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000188	0001	001	200908918		5.447,14
29/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919	5.102,00	
29/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		VENDAS À VISTA CONF. NFE000000194	0001	001	200908919		5.102,00
					Totais do dia 29:	13.101,64	13.101,64
30/12/2021	42101.0035 - ENERGIA ELÉTRICA						
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156	290,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG ENERGIA 12/2021	0001	001	200898156		290,00
30/12/2021	42101.0034 - ÁGUA						
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157	80,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG AGUA 12/2021	0001	001	200898157		80,00
30/12/2021	42101.0036 - TELEFONE E INTERNET						
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158	180,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL						
		PG TELEFONE E INTERNET 12/2021	0001	001	200898158		180,00
30/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159	200,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 12/2021	0001	001	200898159		200,00
30/12/2021	42101.0028 - ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160	1.000,00	
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG ALUGUEL 12-2021	0001	001	200898160		1.000,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920	147.980,44	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000196	0001	001	200908920		147.980,44
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921	143.069,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908921		143.069,00
30/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922	14.353,00	
30/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000197	0001	001	200908922		14.353,00
					Totais do dia 30:	307.152,44	307.152,44
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923	102.978,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908923		102.978,00
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924	1.700,00	
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA	VENDAS À VISTA CONF. NFE000000198	0001	001	200908924		1.700,00
31/12/2021	11201.0001 - DUPLICATAS A RECEBER	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501	81.600,00	
31/12/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	VR. SERV. PRESTADOS MÊS 12/2021	0001	001	200909501		81.600,00
31/12/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517	225.004,47	
31/12/2021	21201.0002 - SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A REC. 12/2021	0001	001	200909517		225.004,47
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS MAURICIO	0001	001	200909542		4.000,00
31/12/2021	23301 - LUCROS ACUMULADOS	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554	4.000,00	
31/12/2021	11101.0001 - CAIXA GERAL	PG RETIRADA DE LUCROS LUANA	0001	001	200909554		4.000,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP

Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	31101.0001 - VENDAS A VISTA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.532.344,35	
31/12/2021	32101.0002 - VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	380.800,00	
31/12/2021	41101.0008 - DEVOLUÇÃO DE COMPRAS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	20.222,86	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	801,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.160,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	2.400,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	3.193,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	7.200,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	12.000,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	53.286,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	327.655,66	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	371.738,66	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	1.048.380,00	
31/12/2021	511 - RESULTADO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556	1.104.552,89	
31/12/2021	23303 - LUCRO DO EXERCICIO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		1.104.552,89
31/12/2021	31102.0002 - VENDAS CANCELADAS						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		53.286,00
31/12/2021	31102.0008 - SIMPLES NACIONAL						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		327.655,66
31/12/2021	41101.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		371.738,66
31/12/2021	41101.0003 - COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		1.048.380,00
31/12/2021	42101.0014 - SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA						
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0001	001	200909556		2.400,00

Continua...

Livro Diário Nº. 4

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP
 Telefone: (86) 32211137

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	42101.0022	- SERVIÇOS CONTÁBEIS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		7.200,00
31/12/2021	42101.0028	- ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		12.000,00
31/12/2021	42101.0034	- ÁGUA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		801,00
31/12/2021	42101.0035	- ENERGIA ELÉTRICA					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		3.193,00
31/12/2021	42101.0036	- TELEFONE E INTERNET					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.160,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		20.222,86
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		380.800,00
31/12/2021	511	- RESULTADO DO EXERCÍCIO					
		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0001	001	200909556		2.532.344,35
Totais do dia 31:						6.286.016,89	6.286.016,89
Totais do mês de Dezembro:						9.396.978,86	9.396.978,86

Balanco Patrimonial

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Conta	Descrição	31/12/2021
1	ATIVO	1.968.631,43 D
11	ATIVO CIRCULANTE	1.968.631,43 D
111	DISPONIVEL	1.542.831,43 D
11101	CAIXA	1.542.831,43 D
11101.0001	CAIXA GERAL	1.542.831,43 D
112	CREDITOS E DIREITOS	425.800,00 D
11201	CLIENTES	425.800,00 D
11201.0001	DUPLICATAS A RECEBER	425.800,00 D
2	PASSIVO	1.968.631,43 C
21	CIRCULANTE	225.004,47 C
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS	225.004,47 C
21201	MATRIZ	225.004,47 C
21201.0002	SIMPLES A RECOLHER	225.004,47 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.743.626,96 C
231	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO	300.000,00 C
23101.0001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00 C
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.443.626,96 C
23301	LUCROS ACUMULADOS	339.074,07 C
23303	LUCRO DO EXERCICIO	1.104.552,89 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.968.631,43 (Um Milhão Novecentos e Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos).

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PILUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

NIRE: 2220044984 - Data: 01/08/2016

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, Complemento: LOJA 03, N.º: 1230, Bairro: FREI HIGINO, Cidade: Parnaíba, Estado: PI, CEP 64207040, Telefone: (86) 32211137

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.913.144,35
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.913.144,35
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.532.344,35
010.01.03	Vendas de Serviços	380.800,00
(-) 020	Deduções da Receita	380.941,66
020.01	Impostos Faturados	327.655,66
020.01.01	SIMPLES NACIONAL	327.655,66
020.02	Outras Deduções	53.286,00
020.02.01	Devoluções de Vendas	53.286,00
(=) 030	Receita Líquida	2.532.202,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	1.399.895,80
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	1.399.895,80
(=) 060	Lucro Bruto	1.132.306,89
(-) 070	Despesas Operacionais	27.754,00
070.02	Despesas Administrativas	27.754,00
(=) 110	Lucro Operacional	1.104.552,89
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.104.552,89
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.104.552,89
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.104.552,89

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI

Plano de Contas (Livro Diário N.º. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumlr	Natureza
1	ATIVO			X		Devedora
11	ATIVO CIRCULANTE			X		Devedora
111	DISPONIVEL			X		Devedora
11101	CAIXA			X		Devedora
11101.0001-6	CAIXA GERAL	1	X	X	X	Devedora
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO			X		Devedora
11102.0001-0	BANCO DO BRASIL S/A	7	X	X	X	Devedora
11102.0002-9	BANCO ITAU S/A	8	X	X	X	Devedora
11102.0003-7	BANCO DO BRASIL	157	X	X		Devedora
11102.0004-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	163	X	X		Devedora
11102.0005-3	HSBC	164	X	X		Devedora
11102.0006-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CT 5379-5	165	X	X		Devedora
11103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			X		Devedora
11103.0001-5	BANCO DO BRASIL S/A	9	X	X	X	Devedora
112	CREDITOS E DIREITOS			X		Devedora
11201	CLIENTES			X		Devedora
11201.0001-9	DUPLICATAS A RECEBER	13	X	X		Devedora
11202	VALORES A RECUPERAR			X		Devedora
11202.0001-3	ICMS A RECUPERAR	15	X	X		Devedora
11202.0002-1	IR RETIDO NA FONTE	16	X	X		Devedora
11202.0003-0	IRPJ ANTECIPADO	17	X	X		Devedora
11202.0004-8	CSLL ANTECIPADO	18	X	X	X	Devedora
11202.0005-6	ICMS ANTECIPADO	19	X	X		Devedora
11203	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			X		Devedora
11203.0001-8	FORNECEDORES DIVERSOS	23	X	X		Devedora
113	ESTOQUE			X		Devedora
11301	MERCADORIA P/ REVENDA			X		Devedora
11301.0001-1	MERCADORIAS	24	X	X		Devedora
114	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE			X		Devedora
11401	DESPEAS OPERACIONAIS			X		Devedora
13	PERMANENTE			X		Devedora
131	INVESTIMENTOS			X		Devedora
132	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201	IMOBILIZADO			X		Devedora
13201.0001-2	MOVEIS E UTENSILIOS	26	X	X		Devedora
13201.0002-0	VEÍCULOS	27	X	X		Devedora
13201.0003-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28	X	X		Devedora
13201.0004-7	INSTALAÇÕES	29	X	X		Devedora
13201.0005-5	INFORMATICA	30	X	X		Devedora
13201.0006-3	PREDIOS E TERRENOS	204	X	X		Devedora
13202	(-) DEPRECIAÇÕES			X		Credora
13202.0001-7	DE MOVEIS E UTENSILIOS	31	X	X		Credora
13202.0002-5	DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32	X	X		Credora
13202.0003-3	INSTALAÇÕES	33	X	X		Credora
13202.0004-1	VEICULOS	34	X	X		Credora
13202.0005-0	INFORMATICA	35	X	X		Credora
2	PASSIVO			X		Credora
21	CIRCULANTE			X		Credora
211	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
21101	FORNECEDORES			X		Credora
21101.0001-4	FORNECEDORES DIVERSOS	152	X	X		Credora
21102	DUPLICATAS A PAGAR			X		Credora
21102.0001-9	DIVERSOS	169	X	X		Credora
212	OBRIGAÇÕES FISCAIS			X		Credora
21201	MATRIZ			X		Credora
21201.0001-7	ICMS A RECOLHER	170	X	X		Credora
21201.0002-5	SIMPLES A RECOLHER	171	X	X		Credora
21201.0003-3	COFINS A RECOLHER	172	X	X		Credora
21201.0004-1	IRRF A RECOLHER	173	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
21201.0005-0	PROV P/ CSLL	174	X	X		Credora
21201.0006-8	PROV P/ IRPJ	175	X	X		Credora
21201.0007-6	CONT. PREV. S/ A RECEITA BRUTA A REC	201	X	X		Credora
21201.0008-4	ISS A RECOLHER	212	X	X		Credora
213	OBRIGAÇÕES SOCIAIS			X		Credora
21301	MATRIZ			X		Credora
21301.0001-0	INSS A RECOLHER	177	X	X		Credora
21301.0002-8	FGTS A RECOLHER	178	X	X		Credora
21301.0003-6	CONT CONFEDERATIVA A RECOLHER	179	X	X		Credora
21301.0004-4	CONT SOCIAL A RECOLHER	180	X	X		Credora
21301.0005-2	CONT SINDICAL A RECOLHER	181	X	X		Credora
214	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			X		Credora
21401-9	SALARIOS A PAGAR	187	X	X		Credora
21402-7	PRO-LABORE A PAGAR	188	X	X		Credora
215	OUTRAS CONTAS A PAGAR			X		Credora
21501-5	CONTADOR A PAGAR	207	X	X		Credora
22	EXIGIVEL A LONGO PRAZO			X		Credora
221	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			X		Credora
22101	EMPRESTIMOS DE SOCIOS			X		Credora
22102	PARCELAMENTOS			X		Credora
22102.0001-0	PARCELAMENTOS REC FEDERAL	190	X	X		Credora
22102.0002-9	PARCELAMENTOS SEFAZ	191	X	X		Credora
22102.0005-3	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	194	X	X		Credora
22102.0006-1	PARCELAMENTOS DIV ATIVA	215	X	X		Credora
23	PATRIMONIO LIQUIDO			X		Credora
231	CAPITAL SOCIAL			X		Credora
23101	CAPITAL SOCIAL- INTEGRALIZADO			X		Credora
23101.0001-8	CAPITAL SOCIAL	208	X	X		Credora
232	RESERVAS			X		Credora
23202-5	RESERVAS DE CAPITAL	59	X	X		Credora
233	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS			X		Credora
23301-3	LUCROS ACUMULADOS	60	X	X		Credora
23302-1	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	61	X	X		Devedora
23303-0	LUCRO DO EXERCICIO	62	X	X		Credora
3	RECEITAS					Credora
31	RECEITAS OPERACIONAIS					Credora
311	RECEITA LIQUIDA					Credora
31101	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS					Credora
31101.0001-2	VENDAS A VISTA	63	X			Credora
31101.0002-0	VENDAS A PRAZO	64	X			Credora
31102	(-) DEDUÇÕES DAS VENDAS					Devedora
31102.0001-7	ICMS S/ VENDAS	65	X			Devedora
31102.0002-5	VENDAS CANCELADAS	66	X			Devedora
31102.0003-3	COFINS	67	X			Devedora
31102.0004-1	PIS S/ FATURAMENTO	68	X			Devedora
31102.0005-0	DESCONTOS INCONDICIONAIS	69	X			Devedora
31102.0006-8	ICMS S/ TRANSF SAIDAS	70	X			Devedora
31102.0007-6	ICMS OUTROS	71	X			Devedora
31102.0008-4	SIMPLES NACIONAL	206	X			Devedora
32	RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
321	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					Credora
32101	DE SERVIÇOS PRESTADOS					Credora
32101.0001-4	VENDAS SERV PRESTADOS A VISTA	73	X			Credora
32101.0002-2	VENDAS SERV PRESTADOS A PRAZO	74	X			Credora
322	(-) DEDUÇÕES					Devedora
32201	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ SERVIÇOS					Devedora
32201.0001-7	ISS	75	X			Devedora
32201.0002-5	PIS S/ FATURAMENTO	76	X			Devedora
32201.0003-3	COFINS	77	X			Devedora

Continua...

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
32201.0004-1	ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA	78	X			Devedora
32201.0005-0	SIMPLES NACIONAL	216	X			Devedora
33	RECEITAS NAO OPERACIONAIS					Credora
331	VENDAS DE BENS DO ATIVO					Credora
33101	VENDAS DE BENS DO IMOBILIZADO					Credora
33101.0001-6	DESPEAS RECUPERADAS	79	X			Credora
4	CUSTOS E DESPEAS					Devedora
41	CUSTOS					Devedora
411	CUSTO DAS VENDAS					Devedora
41101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS					Devedora
41101.0001-0	ESTOQUE INICIAL	80	X			Devedora
41101.0002-9	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	81	X			Devedora
41101.0003-7	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	82	X			Devedora
41101.0004-5	FRETES DE MERCADORIAS	83	X			Devedora
41101.0005-3	OUTROS CUSTOS DE MERCADORIAS	84	X			Devedora
41101.0006-1	(-) ICMS S/ COMPRAS	85	X			Credora
41101.0007-0	(-) ICMS S/ FRETES	86	X			Credora
41101.0008-8	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	87	X			Credora
41101.0009-6	(-) ESTOQUE FINAL	88	X			Credora
41101.0010-0	(-) ICMS OUTROS	89	X			Devedora
41101.0011-8	TRANSFERENCIAS DE ENTRADAS	90	X			Devedora
41101.0012-6	TRANSFERENCIAS DE SAIDAS	91	X			Credora
41101.0013-4	ICMS PARCIAL ANTECIPADO	195	X			Devedora
41101.0014-2	ICMS S/ TRANSF ENTRADAS	196	X			Devedora
42	DESPEAS GERAIS					Devedora
421	DESPEAS OPERACIONAIS					Devedora
42101	DESPEAS ADMINISTRATIVAS					Devedora
42101.0001-2	PRO-LABORE	92	X			Devedora
42101.0002-0	ORDENADOS E SALARIOS	93	X			Devedora
42101.0003-9	FERIAS	94	X			Devedora
42101.0004-7	13º SALARIO	95	X			Devedora
42101.0005-5	INSS	96	X			Devedora
42101.0006-3	FGTS	97	X			Devedora
42101.0007-1	VALE-TRANSPORTE	98	X			Devedora
42101.0008-0	RESCISÕES	99	X			Devedora
42101.0009-8	DESPEAS C/ PROP E PUBLICIDADE	100	X			Devedora
42101.0010-1	DESPEAS C/ DEPRECIACAO	101	X			Devedora
42101.0011-0	JUROS E MULTAS	102	X			Devedora
42101.0012-8	MULTAS INDEDUTIVEIS	103	X			Devedora
42101.0013-6	SERV PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA	104	X			Devedora
42101.0014-4	SERV PRESTADOS P/ PESSOA JURÍDICA	105	X			Devedora
42101.0015-2	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106	X			Devedora
42101.0016-0	IMPOSTOS, LICENÇAS E TAXAS	107	X			Devedora
42101.0017-9	MATERIAL DE CONSUMO	108	X			Devedora
42101.0018-7	CONTRIB SINDICAL, CONTRIB SOCIAL	109	X			Devedora
42101.0020-9	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	111	X			Devedora
42101.0021-7	SEGUROS DIVERSOS	112	X			Devedora
42101.0022-5	SERVIÇOS CONTABEIS	113	X			Devedora
42101.0023-3	ASSESSORIA COM INFORMATICA	114	X			Devedora
42101.0024-1	FARDAMENTOS E UNIFORMES	115	X			Devedora
42101.0025-0	DESPEAS DIVERSAS	116	X			Devedora
42101.0026-8	FRETES E CARRETOS	117	X			Devedora
42101.0027-6	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	118	X			Devedora
42101.0028-4	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	119	X			Devedora
42101.0029-2	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	120	X			Devedora
42101.0030-6	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	121	X			Devedora
42101.0031-4	DESPEAS C/ INSTALAÇÕES	122	X			Devedora
42101.0032-2	DESP. PLANO DE SAÚDE	123	X			Devedora
42101.0033-0	DESPEAS COM CARTÓRIOS	197	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário N.º 4)

Empresa: MAURICIO & LUANA LTDA - CNPJ: 25.329.948/0001-16

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
42101.0034-9	ÁGUA	198	X			Devedora
42101.0035-7	ENERGIA ELÉTRICA	199	X			Devedora
42101.0036-5	TELEFONE E INTERNET	200	X			Devedora
42101.0037-3	DESPESAS C/ DIVULGAÇÃO	214	X			Devedora
422	RESULTADO FINANCEIRO					-
42201	(-) RECEITA FINANCEIRA					-
42201.0001-5	JUROS ATIVOS	124	X			Credora
42201.0002-3	RECEITA S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125	X			Credora
42201.0003-1	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	126	X			Credora
42201.0004-0	DESCONTOS OBTIDOS	127	X			Credora
42202	DESPESAS FINANCEIRAS					Devedora
42202.0001-0	DESPESAS BANCARIAS	128	X			Devedora
42202.0002-8	JUROS PASSIVOS	129	X			Devedora
42202.0003-6	V M PASSIVA	130	X			Devedora
43	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					Devedora
431	DESPESAS NA BAIXA DE BENS					Devedora
43101	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO					Devedora
43101.0001-4	BAIXA DE BENS DO ATIVO	131	X			Devedora
5	APURAÇÃO					-
51	APURAÇÃO DO RESULTADO					-
511-8	RESULTADO DO EXERCICIO	132	X			-
52	PERDAS					-
521-5	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	213	X			-
6	SISTEMAS AUXILIAR DE CONTAS					-
61	SISTEMA AUXILIAR DE CONTAS					-
611	CONTAS AUXILIARES					-
61101-8	BALANÇO DE ABERTURA	203	X			-

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 41 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 41 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma MAURICIO & LUANA LTDA, estabelecida no(a) RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, nº 1230, LOJA 03, bairro FREI HIGINO, CEP 64207-040, cidade Parnaíba, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 25.329.948/0001-16 e registrada no(a) JUCEPI sob o nº 22200449841 por despacho de 01/08/2016.

Parnaíba-PI, 31 de Dezembro de 2021

DIEGO ALMEIDA COSTA
CONTADOR
CPF 016.051.613-73
RG 2.296.953 SSP-PI
CRC 008822/O- PI

LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF 033.883.473-79
RG 2.587.125 SSP-PI



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MAURICIO & LUANA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01605161373	DIEGO ALMEIDA COSTA
03388347379	LUANA SILVA MEDEIROS TAVARES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2022 14:57 SOB N° 20220259186.
PROTOCOLO: 220259186 DE 25/04/2022. NIRE: 22200449841.
MAURICIO & LUANA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 27/04/2022
piauidigital.pi.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZENDA DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO



INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Número 56474

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: AVENIDA SAO SEBASTIAO, 4869, REIS VELOSO

CEP: 64204035

Local e data: Parnaíba, quarta, 28 de julho de 2021

CARLOS LUIZ DIAS DE FARIAS

Secretaria Municipal da Fazenda Divisão de Fiscalização

Código de Autenticidade: **QH103BUV**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO PIAUÍ DIGITAL

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ML COMERCIO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.11-5-00 - Edição de livros 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 8188-3000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 25.329.948/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/2016
NOME EMPRESARIAL MAURICIO & LUANA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	NÚMERO 1230	COMPLEMENTO LOJA 03
CEP 64.207-040	BAIRRO/DISTRITO FREI HIGINO	MUNICÍPIO PARNAIBA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO SERCON_PI@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 8188-3000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/08/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 05/04/2022 às 08:42:04 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE
ATENDIMENTO TERESINA



INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196542910

Nome Fantasia: ML COMERCIO

Razão Social: MAURICIO & LUANA LTDA

CNPJ: 25.329.948/0001-16

Atividade Principal: 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 9319-1/01 - Produção e promoção de eventos esportivos, 5811-5/00 - Edição de livros, 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral, 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 4755-5/03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4761-0/01 - Comércio varejista de livros, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Município: Parnaíba

Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, FREI HIGINO

CEP: 64207040

Local e data: Parnaíba, quarta, 06 de abril de 2022

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL

3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **22XSGUAKWA**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO IONY HOLANDA LEOPOLDO RODRIGUES

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25.329.948/0001-16
Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA
Endereço: AV SAO SEBASTIAO 4869 ** / REIS VELOSO / PARNAIBA / PI / 64204-035

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

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

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062002470653913869

Informação obtida em 29/06/2022 14:03:45

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



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

CERTIDÃO Nº 2506636

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

RAZÃO SOCIAL: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116, REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO PORTELA MARTINS
BRITO PASSOS
ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
BAIRRO: FREI HIGINO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI

OBSERVAÇÕES:

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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Maio de 2022 às 10 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2506636. Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794

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: 2506636
Código verificador: A4AFA.05379.F7BCC.8A794
Requerente: MAURICIO E LUANA LTDA
CNPJ: 25329948000116
Representante legal: MAURICIO PORTELA MARTINS BRITO PASSOS
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES
Bairro: FREI HIGINO
Município/UF: PARNAÍBA - PI
Data de expedição: 11/05/2022 10:58:45
Data de validade: 10/07/2022
Visualizar Certidão [Clique aqui](/themisconsulta/certidao/pdf/2506636-85c7b47d1cdc00014408ac006e2abc07)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Hanna, Nº 1434 - Parnaíba
CNPJ 06554430/00131

Válida até a data 31/08/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 20/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURICIO & LUANA LTDA	
Nome Fantasia: ML COMERCIO	
Endereço: RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES, 1230	Complemento: LOJA 03
Bairro: FREI HIGINO	Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 25329948000116	Telefone: CEP: 64207040
Inscrição Municipal: 56.474	Inscrição Est.: Data de Abertura: 01/08/2016
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	
Justificativa: PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	


CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 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, Quinta-feira, 2 de Junho de 2022

Número/Controle da Certidão: 59ACEDAC00059AAD


WANYLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27566-1
SECRETARIA DA RECEITA - SEFAZ

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA
CNPJ: 25.329.948/0001-16

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

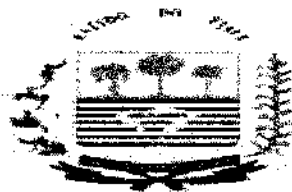
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:43:08 do dia 25/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/09/2022.

Código de controle da certidão: **A399.A5D0.9E3F.C1AF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205242532994800011601

RAZÃO SOCIAL MAURICIO & LUANA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES 1230 LOJA 03			BAIRRO OU DISTRITO FREI HIGINO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64207040	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 25.329.948/0001-16		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.654.291-0	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2022, às 15:40:30

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

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: 8FA9-36C5-F1C6-D29F-D74F-3D79-FB8D-0D0A

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quarta-feira, 25 de Maio de 2022

Menu Geral

→ Ouvidoria

→ Certidão Negativa da Dívida Ativa

→ Certidão de Situação Fiscal e Tributária

→ Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	2205242532994800011601
CPF/CNPJ:	25.329.948/0001-16
Razão Social:	MAURICIO & LUANA LTDA
Inscrição Estadual:	19.654.291-0
Data da Solicitação:	24/05/2022 15:31:52
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	24/05/2022 15:40:30
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

[Emitir certidão](#)

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 25.329.948/0001-16
Certidão nº: 17978493/2022
Expedição: 06/06/2022, às 09:37:46
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURICIO & LUANA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **25.329.948/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220625329948000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.654.291-0
CNPJ/CPF
25.329.948/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURICIO & LUANA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/06/2022, ÀS 08:42:04

VÁLIDA ATÉ 30/08/2022

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

Chave para Autenticação: 9B84-1C48-0436-9C8C-B6FF-F894-4297-C05C

Consultar Certidão
Exibir Certidão Negativa

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº: 250209480AA116 Status: Aprovada
CNPJ: 250209480AA116 Razão Social: MAURICIO E LUANA LTDA
Inscrição Estadual: 196042910 Data da Solicitação: 01/06/2022
Data da Certidão: 01/06/2022
Observação:



08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:10:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.247
VALOR TOTAL 3.248,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO A.D71.94C.A1B.3F7.70D



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	80.000,00	18.876,34	151.123,66

FICHA...: 330 DATA...: 24/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE EPIS, LIXEIRA E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.876,34

Valor por Extenso:

dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta 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: 24/06/2022

EDIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

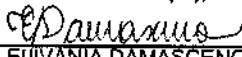
CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças




FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 624006

EMPENHO Nº 624006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 330	DATA: 24/06/2022
CÓDIGO 02 02.05.04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.28	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				
Fomededor: 3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA			CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00		
Endereço: RUA MURILO BRAGA			CIDADE: TERESINA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE EPIS, LIXEIRA E PAPEL TOALHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 18.876,34	LIQUIDADO ATÉ A DATA 18.876,34	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 18.876,34	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 18.876,34		dezoito mil, oitocentos e setenta e seis reais e trinta e quatro 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), 24/06/2022  EUVANIA 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: 24/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4948	115282	EDAF72	18.876,34
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 06/07/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

624016

Desdobramento de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA em produtos e/ou serviços e restos da Nota Fiscal Eletrônica indicada no Info. Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emissão: 24/06/2022 Valor Total: R\$ 18.876,34

NF-e
Nº 000.000.271
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA

RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fone: (86)3218-1459 CEP: 64019-350

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.271
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2222 0637 0141 0500 0100 5500 1000 0002 7110 9551 7844

Consulte de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROFISSIONAL DE AUTORIZAÇÃO DE USO
32220011196511

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196667488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

REMETENTE(S) DA NF-e
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA

CNPJ / CPF
06.070.435/0001-99

DATA DE EMISSÃO
24/06/2022

ENDEREÇO
R PRINCIPAL, 0

BARRIO (DISTRITO)
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DE CANCELAMENTO
24/06/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

TELEFONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO DA NOTA

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/06/2022
Valor R\$	18.876,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	18.876,34	VALOR DO ICMS	3.208,99	BASE DE CÁLCULO DO IPI (EXSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR DO IPI (EXSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	18.876,34
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DELLUNTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	18.876,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL TRIBUTÁRIO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	PORC DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
000009	MARCAPAS TRIPLA, C/ ELASTICO CATXA COM 50 - FCP - BC: 846,14 Parcel: 1,00% Valor: 8,46	63079010	000	5102	CXA	78,00	11,13	0,00	872,14	546,14	147,58	0,00	17,00	0,00	0,00
000077	ALCOOL LÍQUIDO ETÍLICO 70% - 1000 ML - FCP - BC: 1297,50 Parcel: 1,00% Valor: 12,98	22072019	000	5102	LTO	180,00	7,21	0,00	1297,50	1297,50	220,75	0,00	17,00	0,00	0,00
000085	PORTA SARDNETIRA PARA ALCOOL EM GPL - FCP - BC: 267,50 Parcel: 1,00% Valor: 2,64	39220000	000	5102	LIND	10,00	26,75	0,00	267,50	267,50	44,85	0,00	17,00	0,00	0,00
001053	PULVERIZADOR MANEJAL SPRAY COM CONTROLE DE PRESSÃO - FCP - BC: 590,10 Parcel: 1,00% Valor: 5,90	81030000	000	5102	UND	6,00	98,35	0,00	590,10	590,10	100,32	0,00	17,00	0,00	0,00
001036	LIXEIRAS COM PEDAL ACO INEXTINGUÍVEL PARA BANHEIROS E SALA DE AULA (ISL) - FCP - BC: 12.537,50 Parcel: 1,00% Valor: 125,38	39240000	000	5102	UND	85,00	147,50	0,00	12.537,50	12.537,50	2.131,38	0,00	17,00	0,00	0,00
000014	LIXEIRA C/ M PEDAL ACO INEXTINGUÍVEL PARA CANTINA (AUL) - FCP - BC: 2.844,00 Parcel: 1,00% Valor: 28,44	73210000	000	5102	UN	12,00	237,00	0,00	2.844,00	2.844,00	481,48	0,00	17,00	0,00	0,00
000035	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - PACOTE C/ M 1000 FOLHAS - FCP - BC: 475,00 Parcel: 1,00% Valor: 4,75	48100000	000	5102	UN	50,00	9,50	0,00	475,00	475,00	80,75	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total do IPI: R\$ 0,00
Val. Aprox. Tributos: R\$ 2.147,00 (11,37%) Parcel: 0,00
Ratificamos a aquisição de equipamento de produção de álcool (etanol), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 001/2022-GRP, Convênio nº 02/162/2022 de 05 de fevereiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL, AG. 3219-0, C/C Nº 10.206-0.

TEXTO

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob N° 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual N° 196667488, Inscrição Municipal N° 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 18.876,34 (Dezoito Mil Oitocentos e Setenta e Seis reais e Trinta e Quatro centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 001/2022-SRP, Contrato N 02.1602/2022 de 03 de fevereiro de 2022, número da nota fiscal N° 000.000.271, relativo ao Mês de **JUNHO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N° 10208-3**.

Teresina-PI, 24 de junho de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2022.06.24 13:42:10 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00



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: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 07:20:16 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **30DD.55DA.B866.17BB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.014.105/0001-00
Razão Social: WA DIST DE MED E MAT HOSPITALARES LTDA
Endereço: RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B / VERMELHO / TERESINA / PI / 64019-350

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

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

Validade: 03/06/2022 a 02/07/2022

Certificação Número: 2022060302070540410500

Informação obtida em 10/06/2022 21:57:31

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 169.625/22-40

CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00

Contribuinte: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 19:05:33 h, do dia 25/05/2022.

Validade: 23/08/2022

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 II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.014.105/0001-00
Certidão nº: 16638631/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:45:34
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.014.105/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220637014105000100

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.666.748-8

CNPJ/CPF

37.014.105/0001-00

NOME/RAZÃO SOCIAL

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 17/06/2022, ÀS 09:50:22

VÁLIDA ATÉ 15/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://sichw-scfaz.pi.gov.br/certidaoonline>

Chave para Autenticação: 6A46-3DEE-5F0A-4F34-DF37-7326-8D51-92C5



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2206183701410500010001

RAZÃO SOCIAL	
WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B;	VERMELHA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64019350
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.014.105/0001-00	19.666.748-8
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/06/2022, ÀS 18:30:42
VÁLIDA ATÉ 17/08/2022

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

Chave para Autenticação: B461-9B0B-F82F-D056-6B21-9622-6956-7F3C

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:26:34
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.010.208
VALOR TOTAL 18.876,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO C.567.802.FFB.EDA.F72



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
66.480,97	869.519,03	7.300,00	59.180,97

FICHA...: 333 DATA...: 13/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA Telefone: (86) 3321-
 CNPJ/CPF: 41.939.015/0001-05 CÓDIGO: 4346
 ENDEREÇO: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO 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 ETAPA DA CONTINUAÇÃO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA PARA PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 7.300,00

Valor por Extenso:
 sete 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: 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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 713004

EMPENHO Nº 713004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 13/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4346 INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E ARAUJO LTDA	CPF/CNPJ: 41.939.015/0001-05
Endereço: AV GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA ETAPA DA CONTINUAÇÃO DA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA E ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADA PARA PROFESSORES, GESTORES, COORDENADORES PEDAGOGICOS, MONITORES DE APOIO ESCOLAR E ASSISTENTES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E EJA, DA REDE MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO 7.300,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.300,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.300,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **sete mil e trezentos reais** *****
7.300,00 *****

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022

ELI VANIA 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: **540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5249	115282	B38EA9	7.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 713004

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA			Número da NFS-e 18 Código de Verificação de Autenticidade IIWQ6Q0AB Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/07/2022 às 14:35:30 Chave de Acesso 217209402KDB4D35M0RXQM5331PM8E11
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - 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 13/07/2022 Competência
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
41.939.015/0001-05		56.025	000158778	INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA	
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. GOVERNADOR CHAGAS RODRIGUES, 950	SALA 01		CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
06420-090	PARNAIBA-PI	(86) 3322-1581		CONTABILIDADEPOSITIVA@GMAIL.COM	


TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.070.435/0001-99			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E		
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA PRINCIPAL, SN			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
54222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	86 36911222		

Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	Referente Serviços - Pagamento referente a segunda etapa da continuação da prestação de serviços de Formação Continuada em Educação Especial Inclusiva e Atendimento Educacional Especializada para professores, gestores, coordenadores pedagógicos, monitores de apoio escolar e assistentes de educação infantil, para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA, da rede municipal de Cajueiro da Praia.	7.300,00	R\$ 7.300,00	

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Raimundo Norato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

**CERTIFICO QUE O MATERIAL
SERVIÇO
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
EM 13/07/2022
Assinatura e carimbo:**



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Ensino regular pré escolar, fundamental, médio e superior.	2,01%	0000080000001	8533300			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.300,00	R\$ 146,73	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\$ 7.300,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
PAGO	0030
EM: ___/___/___	003
	00024106-6

RECEBEMOS DE INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNÇÃO E ARAUJO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IIWQ6Q0AB.		
Data	CPF/RG	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 4.106-6

FAVORECIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL ASSUNCAO E AR
CPF/CNPJ: 41.939.015/0001-05
VALOR: R\$ 7.300,00
DEBITO EM: 14/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: 0.A8A.8C1.473.B38.EA9

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
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
94.415,89	255.584,11	72.432,80	21.983,09

FICHA..: 334 DATA..: 01/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI Telefone: (99) 8111-
CNPJ/CPF: 11.579.983/0001-89 CÓDIGO: 4367
ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO CIDADE..: GOVERNADOR EUGENIO BARROS.: MA

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

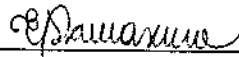
VALOR TOTAL...: 72.432,80

Valor por Extenso:

setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois 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: 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


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB
ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 701019

EMPENHO Nº 701019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 334	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **4367 LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI** CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
 Endereço: **R 25 DE AGOSTO** CIDADE: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
72.432,80	72.432,80	72.432,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **72.432,80** **setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos *******

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022
Elivania Damasceno Hattori
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: **541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5412	115282	CB36F3	72.432,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: **01/07/2022**

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

LUZENS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
L. B. C. M. SERVIÇOS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 CNPJ: 11.579.983/0001-89 Insc. Municipal: 34-074
 Rua 25 de Agosto, 160 - Centro
 Governador Eugênio Barros - MA

Nota Fiscal de Prest. de Serviços SÉRIE "A"
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 DE NOTA: 16/11/2023 0032
 Natureza da Operação: _____
 Via de Transporte: _____
 Data da Emissão: 01 julho de 2022

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS
 Sr.(s) ou Firma: Prefeitura Municipal de Capubna da Praia
 Endereço: AV. Gerardo Moura Nº: 571 Bairro: Centro
 Cidade: Capubna da Praia Estado: Piauí
 C.N.P.J.: 01.612.620/0001-44 Insc. Estadual n.º _____
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: _____
 Condições de pagamento: _____ Gov. Eug. Barros-MA 01 de julho de 2022

QUANT.	UNIT.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR KM	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
22	diária	Rota 01		800,00	17.600,00
22	diária	Rota 02		180,64	3.974,08
22	diária	Rota 03		204,64	4.502,08
22	diária	Rota 04		474,18	10.431,96
22	diária	Rota 05		447,65	9.848,30
22	diária	Rota 06		349,99	7.699,78
22	diária	Rota 07		383,70	8.441,40
22	diária	Rota 08		451,60	9.935,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza _____ % R\$ _____
 Valor dos serviços → R\$ _____
 % → R\$ _____
 Total Desta Nota → R\$ **72.432,80**

EDESIO SALUSTRIANO DE ALMEIDA - MEI - GRÁFICA ALMEIDA, Rua Cel João Sena, 495A - Centro
 C.N.P.J.: 26.341.658/0001-50 / Presidente Dutra - MA. 02 Talões 50X3 - Série "A" de 001 a 100
 16/11/2021 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO DE NOTA: 16/11/2023
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS-MA.

Recebi(emos) de L.B.C.M. SERVIÇOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO os Serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"
 Gov. Eug. Barros-MA 01/07/2022

CERTIFICO QUE O MATERIAL RECEBIDO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 01/07/2022
 Assinatura e carimbo: _____

PAGO
 EM: 01/07/2022

RECEBEDOR
 Raimundo Manoel dos Santos Neto
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022



SERVIÇOS E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO EIRELI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Nos termos do Contrato, oriundo do pregão eletrônico nº 006/2022, celebrado entre esta Prefeitura e a empresa LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI CNPJ Nº 11.579.983/0001-89, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR E PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos., venho através do seu representante legal, o Sra. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES, CPF Nº 880.640.183-15, SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO no valor de R\$ 72.432,80 (setenta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e oitenta centavos.), referente ao cumprimento total da Ordem de Fornecimento.

Para tanto, encaminha-se em anexo, a respectiva Nota Fiscal nº 032, acompanhada dos documentos de regularidade desta empresa.

Solicito pagamento através de depósito em conta conforme dados (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AG: 2151 OP:003 C/C:3337-7).

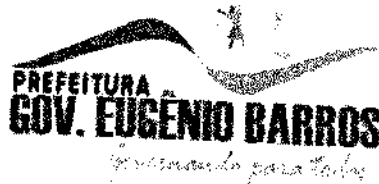
Por fim, aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada admiração e respeito.

GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS/MA, 01 de julho de 2022.

LUENYS BRAZ
COSTA MENEZES
EIRELI:1157998300
0189

Assinado de forma digital
por LUENYS BRAZ COSTA
MENEZES
EIRELI:11579983000189
Dados: 2022.07.01 13:28:45
-03'00'

LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI – ME
CNPJ: 11.579.983/0001-89



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CADASTRO DE CONTRIBUINTE MUNICIPAL

- 01 – Ins. CAE 34-074 DATA: 05/07/2021
- 02 – CPF/CNPJ 11.579.983/0001-89
- 03 – Insc. CIM: D _____ S _____ Q _____ L _____ U _____ ÁREA: M²
- 04 – NOME/RAZÃO SOCIAL: S. LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.
- 05 – NOME DE FANTASIA: L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO.
- 06 – ENDEREÇO: R 25 DE AGOSTO, 160, CENTRO – GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS – MA
- 07 – NAT (. JURIDICA: 01 () PESSOA FISSICA 02(x) PESSOA JURIDICA 03() S.CIVIL
- 08 - CLASSE ATIVIDADE: 01 () INDUSTRI 02 (x) COMÉRCIO 03)() P.SERV
- 09 – ATIVIDADE OU SERVIÇO: LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- 10 – CÁLCULO – TLL/ISS: R\$

Governador Eugênio Barros- MA, 05 de julho de 2021.

Manoel Simão Monteiro Lima
Fiscal de Tributos



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 – CENTRO – CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS – MA**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de **R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº

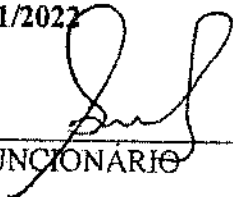
de **11/01/2022**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2022**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).

Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: 11/01/2022



FUNCIONÁRIO




Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto: 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA

Poder Judiciário TJMA. Selo
RECFTIR031153UCP21ILHM96X1915.
05/05/2022 15:51:27, Ato 13.17.2
Parte(s): PRISCILLA DE CASTRO
RIBEIRO, Rec Firma: Semelhança,
Total R\$ 5,69 Emol R\$ 5,14 FERC R\$
0,15 FADEP R\$ 0,20 FEMP R\$ 0,28
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




Luís Cristiano Santos
11/01/2022



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELL**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na **Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA**, esta quite com esta repartição, certidão valida por 30 (trinta) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 06 de junho de 2022.


Priscilla C. Ribeiro
022 029 47574
Sec. Municipal de Administração e Finanças.
Recibo. 08/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635- CENTRO-CEP: 65780-000.
CNPJ 06.101.117/0001-48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

CERTIFICO, para os devidos fins que **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI**, de CNPJ: 11.579.983/0001-89, localizada na Rua 25 de agosto, 160 – centro – nesta cidade de Governador Eugênio Barros - MA, não consta débitos escrito de Dívida Ativa do Município em nome de CNPJ: acima identificado. Ressalvado à Secretaria Municipal de Administração Planejamento e Finanças o direito o direito de dívidas pela prescrição conforme determinações Legais. Certidão válida por 30 (trinta) dias.

Governador Eugênio Barros – (MA), 06 de junho de 2022.


Priscilla C. Ribeiro
027 026 4 15.74
Sec. Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.
Dpacto: 06/2022



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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:39:15 do dia 18/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/08/2022.

Código de controle da certidão: **C16E.B601.3936.E8CE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RUA 12 DE OUTUBRO, 635 - CENTRO - CEP: 65.780-000
CNPJ: 06.101.117/0001-48

ALVARÁ

LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO
EXERCÍCIO DE 2022

O contribuinte: **LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI.**

Nome fantasia: **L. B. C. M. TRANSPORTES.**

CNPJ: **11.579.983/0001-89**

Endereço: **R 25 DE AGOSTO, 160 - CENTRO - GOV. EUG. BARROS - MA.**

Atividade: **TRANSPORTE ESCOLAR**

Inscrição do cadastro econômico nº **34-074**

Pagou a quantia de R\$ **150,00 (cento e cinquenta reais)**

Pela guia nº

de **11/01/2022**

Referente à taxa de licença para funcionamento de seu estabelecimento, durante o exercício de **2022**, conforme determina o Código Tributário de Governador Eugênio Barros (Lei nº 112/2017, de 19 de dezembro de 2017).


Governador Eugênio Barros, 11 de janeiro de 2022.

VISTO:

EM: **11/01/2022**



FUNCIONÁRIO


Priscilla C. Ribeiro
027.028.473-74
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Decreto. 08/2021

ATENÇÃO
O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ
SER AFIXADO EM LOCAL BEM
VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA
PREFEITURA



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 066677/22

Data da

28/04/2022 10:08:46

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358610075	28/04/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 28/04/2022 10:13:12



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 028440/22

Data da

28/04/2022 09:11:47

Inscrição Estadual: 123276209

CPF/CNPJ: 11579983000189

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Endereço: RUA 25 DE AGOSTO, 160 CEP: 65780000 - CENTRO

Telefone: (99)35641211

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARROS

UF: MA

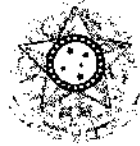
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.579.983/0001-89

Certidão n°: 5893052/2022

Expedição: 18/02/2022, às 11:42:27

Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.579.983/0001-89, 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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010
NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L. B. C. M. SERVICOS E MATERIAS DE CONSTRUCAO	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****
CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	
TELEFONE (99) 8111-5887		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010	
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 10/04/2022 às 19:17:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.579.983/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/02/2010
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, interestadual e internacional 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO R 25 DE AGOSTO	NÚMERO 160	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.780-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO GOVERNADOR EUGENIO BARROS	UF MA
-------------------	----------------------------------	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO LUENYSBRAZ@BOL.COM.BR	TELEFONE (99) 8111-5887
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/02/2010
------------------------------------	--

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 10/04/2022 às 19:17:12 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.579.983/0001-89
Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Endereço: RUA 25 DE AGOSO 160 / CENTRO / GOVERNADOR EUGENIO BARROS /
MA / 65780-000

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: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304380202135615

Informação obtida em 03/05/2022 09:33:21

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: 11.579.983/0001-89
NOME EMPRESARIAL: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R\$140.000,00 (Cento e quarenta 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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES
Qualificação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 10/04/2022 às 19:17 (data e hora de Brasília).



SECRETARIA DE

SINTEGRA/ICMS
 Conselho Pleno do Conselho de Estado de
 Maranhão

SECRETARIA DE

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 11.579.983/0001-89 Inscrição Estadual: 12.327620-9

Razão Social: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA 25 DE AGOSTO

Número: 160 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: GOVERNADOR EUGENIO BARRÓS UF: MA

CEP: 65780000 DDD: Telefone: 35641211

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJÓLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4755502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4782201	COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924800	TRANSPORTE ESCOLAR
4929902	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
6209100	SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7731400	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7810800	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de 26/11/2013 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas (CNAE's): para Órgão Público e Operações Interestaduais),

EDF a partir de: 01/01/2013,

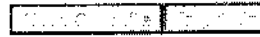
CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de

direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/02/2022

Número da Consulta:



Consulta SINTEGRA / ICMS



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI

INSCRIÇÃO: 11.579.983/0001-89

DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/03/2022, às 20:10:19, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de 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, parágrafo único da Portaria MTE nº 1.421/2014, 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 específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: AVMVEGSC2K

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.



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: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CNPJ: 11.579.983/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:25:47 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **3FDC.1D56.AF19.1272**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Emissão de comprovantes

G336011122086871
01/08/2022 11:27:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2151-2 - PRESIDENTE DUTRA
CONTA: 3.337-7

FAVORECIDO: LUENYS BRAZ COSTA MENEZES EIRELI
CPF/CNPJ: 11.579.983/0001-89
VALOR: R\$ 72.432,80
DEBITO EM: 01/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 0.E87,D7B.C9B.C83.6F3

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
201.143,00	24.857,00	195.600,95	5.542,05

FICHA.: 339 DATA.: 06/07/2022 CONTRATO.: 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
CÓDIGO 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 IMOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 195.600,95

Valor por Extenso:
cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais e noventa e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 706019

EMPENHO Nº 706019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 339	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL

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 IMOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195.600,95	195.600,95	195.600,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais e noventa e cinco centavos *****
195.600,95 *****

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), 06/07/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Elivania Damasceno Hattori
 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: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5211	115282	F02480	195.600,95

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

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

RECEBIDOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 195.600,95	NF-e Nº: 000.002.456 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 <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.002.456 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0723 7147 6700 0388 5500 1000 0024 5614 3093 8184
		<small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acrelândia/PA</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012027482 - 06/07/2022 18:09:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 23.714.767/0001-88

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO		06.070.435/0001-99	06/07/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:03:09

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 195.600,95	VALOR DO ICMS 33.252,17	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195.600,95		
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 195.600,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000749	MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PAAR 8 LUGARES	84716054	0 00	5102	UNI	1,0000	1.916,0500	1.916,05	1.916,05	325,73	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001705	CONJUNTO PARA PROFESSOR (1 CADEIRA _ 1 MESA) PARA PROFESSORES	61029000	0 00	5102	UNI	5,0000	850,3200	4.251,60	4.251,60	722,77	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001745	CONJUNTO ESCOLAR CIA 4, MESA COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADO	01029000	0 00	5102	UNI	40,0000	929,1700	37.166,80	37.166,80	6.318,36	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001744	CONJUNTO ESCOLAR CIA 5, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO	01029000	0 00	5102	UNI	50,0000	970,3200	48.516,00	48.516,00	8.247,72	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001745	CONJUNTO ESCOLAR CIA 6, MESA COM TAMPA EM MADEIRA AGLOMERADO	01029000	0 00	5102	UNI	50,0000	991,0500	49.552,50	49.552,50	8.423,93	0,00	17,00	0,00	0,00
0000001701	CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITARIA ANATOMICA 420X30X300MM	01029000	0 00	5102	UNI	100,0000	541,0800	54.108,00	54.108,00	9.213,66	0,00	17,00	0,00	0,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

PAGO
EM: 08/07/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	CERTIFICO QUE O MATERIAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME		SERVIÇO
		CONSTANTE DESTA DOCUMENTO
		FOI RECEBIDO E CONFIRMADO
		EM 06/07/2022
		Assinatura e carimbo:

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

**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 rege a 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 REGO LIMA - 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 verdadeiras 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

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.

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



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
TERESINA - PI
64049140

SALA A

JOQUEI

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





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) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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



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: 214.512/22-06

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 11:07:07 h, do dia 05/07/2022.

Validade: 03/10/2022

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.



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.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 6C98-E7A9-ED2E-A30E-0CB4-DA43-F5C5-1478

[Consultar Certidão](#)
[Exibir Certidão Negativa](#)

INFORMAÇÕES DA CERTIDÃO DA NEGATIVA

Solicitação Nº:	2021000492941128	Status:	Ativada
CNPJ:	007147071000186	Razão Social:	ROBALDO FERREIRO LIMA ME
Inscrição Estadual:	1907180006	Data de Solicitação:	20/07/2022 06:12:47
Data da Certidão	20/07/2022		

Observação:





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 10:08:42 do dia 01/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/12/2022.

Código de controle da certidão: **6F3D.AD5F.1FEF.2EEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



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

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 \(/themisconsulta/certidao/pdf/2530274-1dd91c6f726a9fb5ccde5906f9e5d70c\)](/themisconsulta/certidao/pdf/2530274-1dd91c6f726a9fb5ccde5906f9e5d70c)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Ver

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: 20/06/2022 a 19/07/2022**Certificação Número:** 2022062002401796822937

Informação obtida em 29/06/2022 15:34:51

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

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 19 de Maio de 2022

Menu Geral

- ↳ Ouvidoria
- ↳ Certidão Negativa da Dívida Ativa
- ↳ Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- ↳ Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	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.

[Emitir 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



R.F COMERCIO

RECIBO

R\$195.600,95

**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\$ 195.600,95 (Cento e Noventa Cinco Mil e Seiscentos Reais e três centavos).
Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.002.456 Serie 01 datada 06/07/2022.**

TERESINA- PI, 07 de julho de 2022.

R FRANCKLIN DO REGO LIMA Assinado de forma digital
por R FRANCKLIN DO
REGO LIMA
EIRELI:271790060 EIRELI:27179006000124
00124 Dados: 2022.07.07
08:49:35 -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

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 n° 2.238.975 SSP-PI e CPF n° 661.593.263-68, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de n° 000.002.456 Serie 01 datada 06/07/2022, no valor de R\$ 195.600,95 (Cento e Noventa Cinco Mil e Seiscentos Reais e Noventa e Cinco centavos)
Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 07 de julho de 2022.

R FRANCKLIN	Assinado de forma
DO REGO LIMA	digital por R FRANCKLIN
EIRELI:27179006	DO REGO LIMA
000124	EIRELI:27179006000124
	Dados: 2022.07.07
	08:49:22 -03'00'

ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA
RG: n° 2.238.975 SSP-PI
CPF: n° 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

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.067.135
VALOR TOTAL	195.600,95

***** TRANSFERIDO PARA;
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	4.755.929.58F.F02.480
-----------------	-----------------------



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
227.671,57	472.328,43	5.600,00	222.071,57

FICHA...: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1546)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.600,00

Valor por Extenso:
 cinco 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: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729006

EMPENHO Nº 729006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1546)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil e seiscentos reais *****
5.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno Hattori
 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: 29/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5400	115282	385	5.150,54

DESCONTOS REALIZADOS: 449,46

Ficha	Descrição	Valor
9143	INSS FUNDEB	RR\$ 449,46

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 8 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	5.600,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.600,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.176,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.776,00
Total Bruto	5.600,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,46	Total de Descontos	449,46 (+)
Total Líquido	5.150,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,46
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO						
Total	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	
	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	5.600,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	5.600,00	
Total		90,00	5.600,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,07	449,46	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,07	449,46	
Total		24,07	449,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

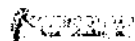
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	
Total	449,46

Base de I.R.R.F.	5.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.600,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	5.600,00

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1658-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,09	161,82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.000,00	Base IRRF	2.000,00
					Proventos	2.000,00	Descontos	161,82
							Liquido	1.838,18
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00
					Proventos	1.800,00	Descontos	143,82
							Liquido	1.656,18
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,99	143,82	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.800,00	Base IRRF	1.800,00
					Proventos	1.800,00	Descontos	143,82
							Liquido	1.656,18
Total Unidade: 3								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.600,00	Base IRRF	5.600,00
					Proventos	5.600,00	Descontos	449,46
							Liquido	5.150,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos					
Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTÔNIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.058	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.464,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.992,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENIA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.850,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.928,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.159,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.433,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.350,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P.	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	698,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.025,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	698,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.358,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.870	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,96
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.189	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	656,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	953,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	788,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.226,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
222.071,57	477.928,43	40.504,23	181.567,34

FICHA...: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1541)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

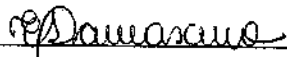
VALOR TOTAL...: 40.504,23

Valor por Extenso:

quarenta mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos * * *

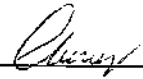
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729029

EMPENHO Nº 729029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	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:(1541)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.504,23	40.504,23	40.504,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta mil, quinhentos e quatro reais e vinte e três centavos *****
 40.504,23 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS 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

Elivania Damasceno Hattori
 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: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5382	115282	385	27.506,39

Ficha	Descrição	Valor	DESCONTOS REALIZADOS:	12.997,84
9144	CONSIGNADO BB FEB	RR\$ 1.487,17		
9145	CONSIGNADO BRADESCO FEB	RR\$ 2.833,82		
9146	CONTRIB SINDFUP FEB	RR\$ 509,04		
9147	CONTRIB CAJUPREV FEB	RR\$ 6.210,28		
9151	IRRF FEB	RR\$ 48,32		
9450	CONSIGNADO CEF FUNDEB	RR\$ 1.547,61		
P/ 9470	PENSAO ANTONILDA FERREIRA ROCHA	RR\$ 363,60		

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
181.567,34	518.432,66	3.939,00	177.628,34

FICHA...: 344 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 :	542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1541)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.939,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
três mil, novecentos e trinta 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
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022
Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729030

EMPENHO Nº 729030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1541)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, novecentos e trinta e nove reais *****			
3.939,00					
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), 29/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Elivania Damasceno Hattori</i>			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		ELIVANIA DAMASCENO HATTORI			
Secretária de Educação					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		230 FUNDEB - Profissionais da E	
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5381	115282	385	3.939,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
<i>Clara Pereira Sobrinho</i>			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
177.628,34	522.371,66	200,00	177.428,34

FICHA...: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1541)

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: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729031

EMPENHO Nº 729031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1541)	
---	--

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:	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	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() 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: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5380	115282	385	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.428,34	522.571,66	4.363,20	173.065,14

FICHA...: 344 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: 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1541)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

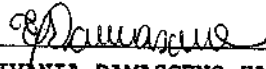
VALOR TOTAL...: 4.363,20

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos * * * *

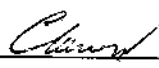
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729032

EMPENHO Nº 729032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1541)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.363,20	4.363,20	4.363,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte centavos *****
4.363,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Elivania Damasceno Hattori
 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: 29/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5379	115282	385	4.363,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
173.065,14	526.934,86	2.141,20	170.923,94

FICHA...: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1541)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.141,20

Valor por Extenso:
 dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729033

EMPENHO Nº 729033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1541)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.141,20	2.141,20	2.141,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.141,20	dois mil, cento e quarenta e um reais e vinte centavos *****
--	---

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E.**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5378	115282	385	2.141,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
170.923,94	529.076,06	600,00	170.323,94

FICHA.: 344 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: 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1541)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

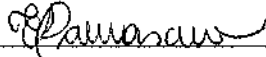
600,00

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: 29/07/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729034

EMPENHO Nº 729034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1541)					
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		
<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 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: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5377	115282	385	600,00

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 4 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	51.239,40	Total a Empenhar	
Salário Família	508,23	Total de Proventos	51.747,63 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	6.210,28 (+)
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			57.957,91
Total Bruto	51.747,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	12.997,84	Total de Descontos	12.997,84 (+)
Total Líquido	38.749,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		12.997,84
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	6.210,28	0,00	0,00	0,00	6.210,28	
Total	6.210,28	0,00	0,00	0,00	6.210,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	32
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

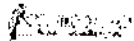
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	39.996,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	13	189,00	3.939,00	
341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	33	72,00	4.363,20	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	508,23	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	120,00	2.141,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			381,00	11.243,40	
Salário Base			990,00	39.996,00	
Salário Família			9,00	508,23	
Total			1.380,00	51.747,63	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7	672,00	1.487,17	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,61	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	363,60	
609	CONSIGNADO BRADESCO	10	432,00	2.833,82	
630	Contribuição SINDFUP	28	42,00	509,04	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	46,32	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.210,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.972,50	12.997,84	
Total			1.972,50	12.997,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.210,28



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 5 de 13

29/07/2022 15:22:25

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total		6.210,28	
Base de I.R.R.F.	51.239,40	Base de Previdência Total	44.359,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	44.359,20

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 10 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	6,82
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.181,60	2.181,60	193,47	1.988,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA-FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	43/96	187,88
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39/96	130,79
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINFUP	1.50	18,18
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	1.636,20	1.692,67	523,50	1.169,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	213,31	1.483,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	196,34	1.076,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	398,42
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	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	1.636,20	1.636,20	603,25	1.032,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS-GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	417,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINFUP	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	622,53	710,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

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 11 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.692,67	Descontos	186,65	Líquido	1.506,02
Matricula	Nome do Trabalhador						Admissão		Cargo					
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS						01/03/2002		0182 - GUARDA MUNICIPAL					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,212,00		D 609	CONSIGNADO BRADESCO					1,00	306,64		
P 051	Adicional Noturno 25%		21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP					1,50	18,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80	D 920	IRRF - SALARIO					7,50	12,25		
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,60		D 942	CAJUPREV					14,00	195,13		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	2.262,40	Proventos	2.262,40	Descontos	532,20	Líquido	1.730,20
Matricula	Nome do Trabalhador						Admissão		Cargo					
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS						07/02/2003		0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,212,00		D 630	Contribuição SINDFUP					1,50	18,18		
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019		1,00	200,00	D 942	CAJUPREV					14,00	195,13		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80										
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.593,80	Proventos	1.593,80	Descontos	213,31	Líquido	1.380,49
Matricula	Nome do Trabalhador						Admissão		Cargo					
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA						03/12/2012		0639 - SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,212,00		D 630	Contribuição SINDFUP					1,50	18,18		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		1,00	60,60	D 942	CAJUPREV					14,00	178,16		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.272,60	Proventos	1.272,60	Descontos	198,34	Líquido	1.076,26
Matricula	Nome do Trabalhador						Admissão		Cargo					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES						10/01/2008		0026 - VIGIA					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,212,00		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					2,96	237,49		
P 051	Adicional Noturno 25%		21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal					15,96	85,27		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO					62,72	144,23		
					D 630	Contribuição SINDFUP					1,50	18,18		
					D 942	CAJUPREV					14,00	166,65		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	671,82	Líquido	964,38
Matricula	Nome do Trabalhador						Admissão		Cargo					
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA						14/12/2001		0182 - GUARDA MUNICIPAL					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,212,00		D 920	IRRF - SALARIO					7,50	27,25		
P 051	Adicional Noturno 25%		21,00	303,00	D 942	CAJUPREV					14,00	195,13		
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO		30	200,00										
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO		3,00	181,80										
P 908	1/3 FERIAS	30 D	565,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	2.462,40	Proventos	2.462,40	Descontos	222,38	Líquido	2.240,02

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 12 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	485,11	1.151,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	203,17
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	1.272,60	1.272,60	399,51	873,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30.00	363,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	752,69	944,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	182,74
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	240,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	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	1.389,67	628,14	761,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	297,48
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	126,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	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	1.636,20	1.749,14	628,55	1.120,59

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 13 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	204,83	Líquido	1.128,37
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	213,31	Líquido	1.180,49
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	204,83	Líquido	1.128,37
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/86	149,92							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	420,13							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	774,88	Líquido	558,32
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	282,74							
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.696,80	Descontos	496,05	Líquido	1.200,75
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80	Proventos	1.393,80	Descontos	213,31	Líquido	1.180,49

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 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	89,99
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	259,84
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	1.472,60	1.472,60	546,17	926,43
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	196,34	1.189,20
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	204,83	1.184,84
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	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	204,83	1.128,37
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96	174,07
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	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	378,90	954,30
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	508,13	1.085,67
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60				

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 15 de 27

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:26:02

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.858,40	1.914,87	526,80	1.388,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	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	645,87	747,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	121,20	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	204,83	1.128,37

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	44.359,20	51.239,40	51.747,63	12.997,84	38.749,79



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.868	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.765	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.850,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENÁ VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZONIAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.078	1.983,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AUPIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.380,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.128	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.533	558,92
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	928,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.130,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	18.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.095,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.398,07
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.635	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.652,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.465	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	698,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.628	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.106	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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

Ouvidoria B5 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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
235.839,42	464.160,58	2.408,33	233.431,09

FICHA.: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1549)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.408,33

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos e oito 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

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729003

EMPENHO Nº 729003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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:(1549)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.408,33	2.408,33	2.408,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e oito reais e trinta e três centavos *****
2.408,33 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS 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

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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5403	115282	385	2.408,33

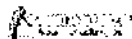
DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

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 3 de 4

29/07/2022 15:24:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	2.408,33	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.408,33 (+)
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		2.408,33
Total Bruto	2.408,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.408,33	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		

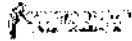
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
35 COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.408,33	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		90,00	2.408,33	
	Total		90,00	2.408,33	

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 4 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:35:03

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1656-1	ADRIANA BERTOSO CARVALHO	14/03/2022	1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA			
P 001	SALARIO BASE	10/12	833,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	833,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO			
P 001	SALARIO BASE	9/12	675,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	900,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Total Unidade: 3						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,33	0,00	2.408,33



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 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

ex 385.659,68

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.181,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.031,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.250,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.469	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,86 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RÓDR	LIBERADO	001	3971	11.606	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.962,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	2.881,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.998	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.860,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.864,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.968,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.950	1.159,17
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.360,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.625	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	559,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.092	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.059	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.054	1.199,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.065,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.398,07
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,66
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	4.852,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAINUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,56
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	666,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROG	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	963,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.198,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.164,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.159	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	766,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,65
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	16.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
233.431,09	466.568,91	5.759,52	227.671,57

FICHA.: 344 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1548)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

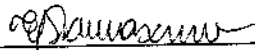
5.759,52

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois cent

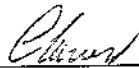
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729004

EMPENHO Nº 729004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
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:(1548)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.759,52	5.759,52	5.759,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cinco mil, setecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos *******
5.759,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

ELIYANIA 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: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da E**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5402	115282	385	5.759,52

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 2 de 4

29/07/2022 15:24:18

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.759,52	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.759,52 (+)
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		5.759,52
Total Bruto	5.759,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.759,52	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
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		7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		1
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	4.797,50	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	3	63,00	454,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	17,00	507,52	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			80,00	962,02	
Salário Base			240,00	4.797,50	
Total			320,00	5.759,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:35:03

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
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	636,30	0,00	636,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

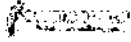
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
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	636,30	0,00	636,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
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	696,90	0,00	696,90



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 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 15:35:03

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL			
P 001	SALARIO BASE	11/12	555,50			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	11/12	83,32			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	638,82	0,00	638,82
Total Unidade: 8						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.759,52	0,00	5.759,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 15:04:10

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	11528-2 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

et 385.659,68

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	2.857,73 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	3.539,51 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	3.634,84 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	4.161,11 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	4.091,17 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.068	2.047,80 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	5.259,03 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	1.767,31 ✓
DECARTS VERAS BRITO	LIBERADO	001	2255	17.619	3.484,64 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	4.378,57 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	5.975,03 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	4.194,75 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	5.902,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	2.661,20 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	1.582,90 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	3.513,36 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	5.411,87 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	2.982,99 ✓
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	4.426,48 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	5.411,87 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	5.671,73 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	2.389,06 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.090,95 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	5.656,56 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.797	2.471,45 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.881,92 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	2.712,19 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.046	2.661,92 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	5.860,25 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	4.100,37 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	2.444,13 ✓
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	2.921,34 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	2.832,53 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	4.506,86 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	5.406,44 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	3.595,34 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	3.732,29 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	4.419,48 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.671,73 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	2.613,71 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.734,09 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	4.286,64 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	2.613,71 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	3.850,64 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	5.090,95 ✓
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	2.564,33 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.736,61 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.845,43 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.938,13 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	818,10 ✓

AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	7.980	1.169,17
AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.135	1.483,49
AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.076,26
CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	LIBERADO	001	2255	11.023	1.032,95
CONCEICAO DE MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.621	710,67
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.506,02
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.216	1.730,20
ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.136	1.350,49
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	1.076,26
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	964,38
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.104	818,10
FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.147	2.240,02
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	818,10
FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.234	1.151,09
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	636,30
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	873,09
JERRI ADRIANE DAMASCENO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.113	944,11
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.137	1.431,37
JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	LIBERADO	001	2255	22.182	761,53
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	1.120,59
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.128,37
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	1.180,49
LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.177	696,90
LUCILENE ALVES DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	22.107	1.128,37
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	558,32
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.200,75
MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	22.089	1.180,49
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.160	926,43
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.180	636,30
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.084	1.189,20
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	22.079	1.184,84
MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	LIBERADO	001	2255	22.138	1.128,37
MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	16.452	954,30
NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	LIBERADO	001	2255	22.179	1.085,67
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	696,90
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.388,07
VALDONES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	638,82
VALDONES DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	22.190	747,93
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.128,37
ALESSANDRA NASCIMENTO DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	5.945	4.218,56
ANTONIA DOS SANTOS FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	5.903	3.700,09
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	4.197,49
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	5.671,73
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.025,73
FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	LIBERADO	001	0023	35.476	4.852,67
LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	29.722	5.114,18
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	2.347,54
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	5.453,45
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	3.909,22
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	5.250,03
MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.468	6.086,37
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	9.483	3.870,61
MARLENE PAULO DE BRITO MOREIRA	LIBERADO	001	1010	35.957	5.090,95
NEUMARA FERREIRAS CARNEIRO	LIBERADO	001	3971	11.609	5.090,95
RAINUNDA DA SILVA DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	7.199	5.259,84
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	4.567,49
ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	LIBERADO	001	3137	39.908	2.059,66
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	60.726	5.352,75
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.453,45
TATIANY SOUSA FONTENELLE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.075,23
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	833,33
ADRIANA BERTOSO CARVALHO	LIBERADO	001	0023	52.025	1.838,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.656,18
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	675,00
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.656,18

FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	900,00
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	937,90
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	779,74
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	656,60
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.204,71
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.487,84
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	761,62
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	853,48
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.188,67
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.184,84
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.575,67
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.544,31
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	786,26
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.101,35
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.609	1.037,92
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.613,40
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	900,52
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	LIBERADO	001	2255	18.474	815,27
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	847,63
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	738,00
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.180,49
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	696,90
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	906,27
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.012,84
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.332,73
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.207,39
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	816,85
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	5.425,27
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.639,00
MICHELIA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.225,31
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	965,64
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	1.201,12
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.205,02
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.752,55
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	882,44
MARIA ARTEIRIA FERNANDES	LIBERADO	001	2255	8.797	1.381,78
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	851,13
POLIDORIO BRITO VERAS JUN	LIBERADO	001	2255	18.077	1.249,39
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.236,92

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



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
45.427,60	4.572,40	1.176,00	44.251,60

FICHA.: 345 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 : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1455)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.176,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630037

EMPENHO Nº 630037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 345	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1455)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, cento e setenta e seis reais *****
1.176,00 *****

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

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

Elivania Damasceno Hattori
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: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
230 FUNDEB - Profissionais da E

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5287	115282	B903E1	1.176,00

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

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1391 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5289

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:(1455)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 449,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1391	/1	997170			RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46
TOTAL....					RR\$ 449,46	RR\$ 0,00	RR\$ 449,46

Despesa Líquida : RR\$ 449,46

(quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	B903E1	RR\$ 449,46
TOTAL...			RR\$ 449,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1455

10x1

FUNDEB

 <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><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>449,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.120,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>56,00</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 (+)	449,46	Empresa (+)	1.120,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	56,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	449,46													
Empresa (+)	1.120,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	56,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	3	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
592	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <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 Rendimentos e Contribuições de Despesa/Entha 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 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p>	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>449,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.120,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>56,00</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 (+)	449,46	Empresa (+)	1.120,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	56,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	449,46													
Empresa (+)	1.120,00													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	56,00													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
Outras Informações	Total Arrecadação	1.625,46												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 5.600,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	3	Autenticação Mecânica							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores												
592	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														



Emissão de comprovantes

G3372209553807541
22/07/2022 10:06:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: A.E4D.BC6.D43.B90.3E1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.06.52
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	1.625,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.625,46

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: A.E4D.BC6.D43.B90.3E1

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
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
112.069,81	37.930,19	6.210,28	105.859,53

FICHA...: 347 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 : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1452)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

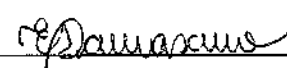
6.210,28

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos * * * * *

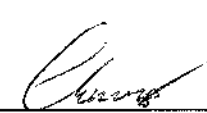
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

ENDEREÇO: AV SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630049

EMPENHO Nº 630049	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 347	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB 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:(1452)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.210,28	6.210,28	6.210,28	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos *****		
6.210,28			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Elivania Damasceno Hattori</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
() 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: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	230 FUNDEB - Profissionais da E.

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5001	115282	8BB5AC	6.210,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1401 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5002

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:(1452)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 6.210,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1401	/1	997139			RR\$ 6.210,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.210,28
TOTAL....					RR\$ 6.210,28	RR\$ 0,00	RR\$ 6.210,28

Despesa Líquida : RR\$ 6.210,28

(seis mil, duzentos e dez reais e vinte e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

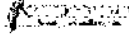
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8BB5AC	RR\$ 6.210,28
TOTAL ..			RR\$ 6.210,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


Clara Bereira Sobrinho
CLARA BEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1452

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 33</p> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 52.804,10</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">44.359,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">6.210,28</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">6.210,28</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">12.420,56</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">12.420,56</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 12.420,56</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 52.804,10	4. Valor da Base de Cálculo:	44.359,20	4.1. Empresa (+)	6.210,28	4.2. Segurados (+)	6.210,28	5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.420,56	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):	12.420,56
3. Valor Bruto:	R\$ 52.804,10																		
4. Valor da Base de Cálculo:	44.359,20																		
4.1. Empresa (+)	6.210,28																		
4.2. Segurados (+)	6.210,28																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.420,56																		
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):	12.420,56																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i>  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 33</p> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____</p> <p style="text-align: center;">_____ Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 52.804,10</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">44.359,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">6.210,28</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">6.210,28</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">12.420,56</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">12.420,56</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 12.420,56</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 52.804,10	4. Valor da Base de Cálculo:	44.359,20	4.1. Empresa (+)	6.210,28	4.2. Segurados (+)	6.210,28	5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.420,56	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):	12.420,56
3. Valor Bruto:	R\$ 52.804,10																		
4. Valor da Base de Cálculo:	44.359,20																		
4.1. Empresa (+)	6.210,28																		
4.2. Segurados (+)	6.210,28																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	12.420,56																		
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):	12.420,56																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 12.420,56

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071108

AUTENTICACAO SISBB: 9.3AS.CC9.6D3.8BB.5AC



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1376 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5110

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:(1458)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 140,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1376	/1	997138			RR\$ 140,29	RR\$ 0,00	RR\$ 140,29
TOTAL....					RR\$ 140,29	RR\$ 0,00	RR\$ 140,29

Despesa Líquida : RR\$ 140,29

(cento e quarenta reais e vinte e nove 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	115282	5C20CE	RR\$ 140,29
TOTAL...			RR\$ 140,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1400 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5106

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:(1452)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1400	/1	997138			RR\$ 509,04	RR\$ 0,00	RR\$ 509,04
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 0,00	RR\$ 509,04

Despesa Líquida : RR\$ 509,04

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5C20CE	RR\$ 509,04
TOTAL...			RR\$ 509,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1365 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5105

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:(1459)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.828,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1365	/1	990121			RR\$ 1.828,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.828,08
TOTAL....					RR\$ 1.828,08	RR\$ 0,00	RR\$ 1.828,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.828,08

(um mil, oitocentos e vinte e oito reais e oito 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	115282	5C20CE	RR\$ 1.828,08
TOTAL...			RR\$ 1.828,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1380 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5109

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:(1457)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 251,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1380	/1	990121			RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44
TOTAL....					RR\$ 251,44	RR\$ 0,00	RR\$ 251,44

Despesa Líquida RR\$ 251,44

(duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5C20CE	RR\$ 251,44
TOTAL...			RR\$ 251,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1385, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5108

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:(1456)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 327,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
1385	/1	990121			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....							

Despesa Líquida **RR\$ 327,24**

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5C20CE	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1392 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5107

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:(1454)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 978,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1392	/1	990121			RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73
TOTAL....					RR\$ 978,73	RR\$ 0,00	RR\$ 978,73

Despesa Líquida: RR\$ 978,73

(novecentos e setenta e oito reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5C20CE	RR\$ 978,73
TOTAL...			RR\$ 978,73

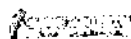
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

Final

07/07/2022 17:15:11

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	102,72
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	89,79
664-1	EGILSON SILVA DO AMAPAL	01/09/2011	1.50	1,50	47,49
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	1.50	1,50	43,17
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	43,17
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	47,49
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	49,39
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	49,39
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	47,49
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	43,17
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
35-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	102,72
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
31-1	TEPEZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
Total Unidade: 25 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				37,50	1.930,80

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	18,18
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	18,18
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
486-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	18,18
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	18,18
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	18,18
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1.50	1,50	18,18
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18

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

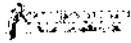
Folha Mensal

Página 2 de 3

07/07/2022 17:15:11

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 28 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				42,00	509,04
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	47,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	51,36
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	47,49
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	102,72
16-1	MARIA DO SOCOPRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	93,24
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	47,49
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	49,39
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	47,49
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	43,17
Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				21,00	978,73
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINENDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CABRALHO	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				27,00	327,24
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	106,83
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	47,49
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	97,12
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				4,50	251,44

**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 3

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 17:15:11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTOPI	06/03/2007	1.50	1,50	49,39
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 6 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				9,00	140,29
Total Evento: 94				141,00	4.137,54
Total Geral: 94				Total: 141,00	4.137,54

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	4.137,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	4.11D.61E.5B2.5C2.0CE
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1366 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5111

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:(1459)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 7.942,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1366	/1	997136			RR\$ 7.942,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.942,76
TOTAL....					RR\$ 7.942,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.942,76

Despesa Líquida : **RR\$ 7.942,76**

(sete mil, novecentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82953B	RR\$ 7.942,76
TOTAL...			RR\$ 7.942,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1374 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5115

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:(1458)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.639,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1374	/1	997136			RR\$ 1.639,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.639,40
TOTAL....					RR\$ 1.639,40	RR\$ 0,00	RR\$ 1.639,40

Despesa Líquida : RR\$ 1.639,40

(um mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82953B	RR\$ 1.639,40
TOTAL...			RR\$ 1.639,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1386 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5114

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:(1456)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.645,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1386	/1	997136			RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32
TOTAL....					RR\$ 1.645,32	RR\$ 0,00	RR\$ 1.645,32

Despesa Líquida : RR\$ 1.645,32

(um mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82953B	RR\$ 1.645,32
TOTAL...			RR\$ 1.645,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1393 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5113

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:(1454)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.529,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1393	/1	997136			RR\$ 3.529,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,57
TOTAL....					RR\$ 3.529,57	RR\$ 0,00	RR\$ 3.529,57

Despesa Líquida : RR\$ 3.529,57

(três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82953B	RR\$ 3.529,57
TOTAL..			RR\$ 3.529,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1398 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5112

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:(1452)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.487,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1398	/1	997136			RR\$ 1.487,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,17
TOTAL....					RR\$ 1.487,17	RR\$ 0,00	RR\$ 1.487,17

Despesa Líquida : **RR\$ 1.487,17**

(um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	82953B	RR\$ 1.487,17
TOTAL...			RR\$ 1.487,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/07/2022 16:31:02

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVO - BANCO DO BRASIL

537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	36/96	96,00	558,18
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	12/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	26/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	8/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	52/70	70,00	447,22
309-1	JOSÉ ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1,00	0,00	243,11
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	3/96	96,00	519,48
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	2/96	96,00	267,72
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	11/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	11/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	3/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	13/96	96,00	1.034,63
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	15/96	96,00	1.389,39
35-1	OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	6/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	9/96	96,00	273,23
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002			
Total Unidade: 15 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.318,00	7.942,76

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	42/96	96,00	187,88
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	38/96	96,00	130,79
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1/96	96,00	398,42
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	11/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	6/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	14/96	96,00	174,07
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				672,00	1.487,17

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

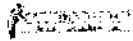
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	37/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	9/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1,00	0,00	711,49
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	3/96	96,00	173,79
364-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	10/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	14/96	96,00	631,91
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				436,00	3.529,57

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	8/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	11/96	96,00	387,82
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2009	5/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APAPECIDA CRUZ	09/02/2006	4/96	96,00	365,03
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	11/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	9/96	96,00	379,49
Total Unidade: 6 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				576,00	1.645,32

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	13/96	96,00	1.226,03
689-1	POLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	1,00	0,00	253,16



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 2 de 2

07/07/2022 16:31:02

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	4/96	96,00	160,21
Total Unidade: 3 :: 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				192,00	1.639,40
Total Evento: 37				3.194,00	16.244,22
Total Geral: 37				Total: 3.194,00	16.244,22

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	16.244,22

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.528

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DFC.002.07E.829.538
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1367 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5093

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: (1459)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 10.017,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1367	/1	997137			RR\$ 10.017,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.017,04
TOTAL....					RR\$ 10.017,04	RR\$ 0,00	RR\$ 10.017,04

Despesa Líquida : RR\$ 10.017,04

(dez mil e dezessete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1935002	15A688	RR\$ 10.017,04
TOTAL...			RR\$ 10.017,04

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1375 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5098

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:(1458)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.782,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1375	/1	997137			RR\$ 1.782,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,22
TOTAL....					RR\$ 1.782,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.782,22

Despesa Líquida : RR\$ 1.782,22

(um mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1935002	15A68B	RR\$ 1.782,22
TOTAL..			RR\$ 1.782,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1381 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5097

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:(1457)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.185,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1381	/1	997137			RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49
TOTAL....					RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49

Despesa Líquida RR\$ 2.185,49

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1935002	15A68B	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1387 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5096

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:(1456)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.508,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1387	/1	997137			RR\$ 2.508,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.508,99
TOTAL....					RR\$ 2.508,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.508,99

Despesa Líquida : **RR\$ 2.508,99**

(dois mil, quinhentos e oito reais e noventa e nove 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\$
237	1935002	15A68B	RR\$ 2.508,99
TOTAL...			RR\$ 2.508,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1394 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5095

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:(1454)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 4.319,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1394	/1	997137			RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78
TOTAL....					RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78

Despesa Líquida : **RR\$ 4.319,78**

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

ELIVANIA DANASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1935002	15A68B	RR\$ 4.319,78
TOTAL...			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1399 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5094

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:(1452)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.833,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1399	/1	997137			RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82
TOTAL....					RR\$ 2.833,82	RR\$ 0,00	RR\$ 2.833,82

Despesa Líquida : **RR\$ 2.833,82**

(dois mil, oitocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

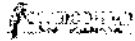
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1935002	15A68B	RR\$ 2.833,82
TOTAL...			RR\$ 2.833,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:38:47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	9/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	24/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	13/72	72,00	811,26
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	10/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	36/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	31/72	72,00	398,11
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	27/35	35,00	188,95
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	11/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	10/58	58,00	849,63
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	14/72	72,00	636,24
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	27/66	66,00	61,96
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1,00	0,00	268,43
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	36/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	37/48	48,00	60,34
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	12/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	14/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	9/60	60,00	190,71
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1,00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	14/72	72,00	420,50
Total Unidade: 19 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.039,00	10.017,04
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	13/72	72,00	417,70
168-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1,00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	61/72	72,00	144,23
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1,00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	14/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	10/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	11/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1,00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1,00	0,00	259,84
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	11/72	72,00	432,56
Total Unidade: 10 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				432,00	2.833,82
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	11/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	8/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	34/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	44/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	61/72	72,00	350,55
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	45/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	36/72	72,00	315,72
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	38/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	11/96	96,00	673,76
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1,00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	9/96	96,00	697,44
Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					

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 2 de 2

07/07/2022 16:38:47

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1,00	0,00	307,28
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	28/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	18/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1,00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1,00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1,00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1,00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1,00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDICNEIRA DE LIMA	07/02/2003	1,00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	03/02/2006	1,00	0,00	298,63
Total Unidade: 10 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				131,00	2.508,99
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	11/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	23/60	60,00	223,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	26/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				216,00	2.185,49
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	14/72	72,00	386,72
369-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1,00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	12/72	72,00	298,05
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	46/72	72,00	207,32
88-1	MARIA ARTEIRIA FERNANDES	14/12/2001	27/72	72,00	309,57
689-1	FOLIDORIO BRITO VERAS	01/02/2011	8/96	96,00	197,89
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	53/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	34/72	72,00	32,82
Total Unidade: 8 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				528,00	1.782,22
Total Evento: 61				3.033,00	23.647,34

Total Geral: 61

Total: 3.033,00

23.647,34

- 13.167,10

10.480,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
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\$ 10.480,24
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: E.2CB.71B.D2A.15A.68B



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1626 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5409

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor.: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO

CNPJ/CPF: 044.190.609-56

Cod...: 2930

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:(1540)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1626	/1	997144			RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64
TOTAL					RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64

Despesa Líquida : RR\$ 266,64

(duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1264F5	RR\$ 266,64
TOTAL ...			RR\$ 266,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1628 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5410

DATA DA ORDEM: 29/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: **SERGIANE DE ARAUJO SILVA**

CNPJ/CPF: 975.994.843-53

Cod...: 1050

Endereço: **POV. BARRA GRANDE**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1540)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 722,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1628	/1	999128			RR\$ 722,62	RR\$ 0,00	RR\$ 722,62
TOTAL....					RR\$ 722,62	RR\$ 0,00	RR\$ 722,62

Despesa Líquida : **RR\$ 722,62**

(setecentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	5F0CE8	RR\$ 722,62
TOTAL...			RR\$ 722,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/07/2022 09:59:17

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Dados do Convênio	
Nome:	FUNDEB
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.	
Agência: 1522-2	

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	044.190.609-56	1630-6	265,64
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	722,62

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 989,26

Quantidade Total: 2

Total Geral: 989,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
CPF/CNPJ: 044.190.609-56
VALOR: R\$ 266,64
DEBITO EM: 29/07/2022

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 2.401.ED6.357.126.4F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 975.994.843-53

VALOR: R\$ 722,62

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072904

AUTENTICACAO SISBB: C.E1D.201.670.5F0.CE8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1619 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5408

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor.: ANTONILDA FERREIRA ROCHA

CNPJ/CPF: 013.545.193-02

Cod...: 1312

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1541)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 363,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1619	/1	999133			RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida : RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	B1516C	RR\$ 363,60
TOTAL...			RR\$ 363,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

29/07/2022 09:58:59

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

FUNDEB

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	363,60 ✓

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 363,60

Quantidade Total: 2

Total Geral: 969,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 36.959-0

FAVORECIDO: ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ: 013.545.193-02
VALOR: R\$ 363,60
DEBITO EM: 29/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A8.06D.598.B15.16C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1625 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5407

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor...: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO

CNPJ/CPF: 897.529.963-53

Cod...: 1583

Endereço: RUA DELBÃO RODRIGUES, 479

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1540)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1625	/1	997144			RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL...					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida **RR\$ 606,00**

(seiscentos e seis reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022

Elivânia Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DCA56B	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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 2

29/07/2022 09:58:59

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Dados do Convênio

Nome:

FUNDEB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
20-1	CELONEIDE DE CASTRO MACHADO	897.529.963-53	133423-4	606,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 606,00



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 15:06:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO
CPF/CNPJ: 897.529.963-53
VALOR: R\$ 606,00
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.43A.591.75C.DCA.56B



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1372 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5100

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:(1459)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.830,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1372	/1	999112			RR\$ 2.830,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.830,49
TOTAL					RR\$ 2.830,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.830,49

Despesa Líquida : RR\$ 2.830,49

(dois mil, oitocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	ACC754	RR\$ 2.830,49
TOTAL...			RR\$ 2.830,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1379 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5104

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:(1458)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 850,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1379	/1	999112			RR\$ 850,73	RR\$ 0,00	RR\$ 850,73
TOTAL....					RR\$ 850,73	RR\$ 0,00	RR\$ 850,73

Despesa Líquida RR\$ 850,73

(oitocentos e cinquenta reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	ACC754	RR\$ 850,73
TOTAL...			RR\$ 850,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1384 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5103

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:(1457)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 574,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1384	/1	999112			RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98
TOTAL....					RR\$ 574,98	RR\$ 0,00	RR\$ 574,98

Despesa Líquida RR\$ 574,98

(quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e oito 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	115282	ACC754	RR\$ 574,98
TOTAL...			RR\$ 574,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1390 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5102

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:(1456)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.951,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1390	/1	999112			RR\$ 1.951,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,15
TOTAL....					RR\$ 1.951,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.951,15

Despesa Líquida RR\$ 1.951,15

(um mil, novecentos e cinquenta e um reais e quinze 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	115282	ACC754	RR\$ 1.951,15
TOTAL...			RR\$ 1.951,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1397 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5101

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:(1454)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.496,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1397	/1	999112			RR\$ 2.496,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,34
TOTAL....					RR\$ 2.496,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,34

Despesa Líquida : RR\$ 2.496,34

(dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 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	115282	ACC754	RR\$ 2.496,34
TOTAL...			RR\$ 2.496,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1403 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5099

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:(1452)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.547,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1403	/1	999112			RR\$ 1.547,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,62
TOTAL....					RR\$ 1.547,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.547,62

Despesa Líquida : RR\$ 1.547,62

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	ACC754	RR\$ 1.547,62
TOTAL...			RR\$ 1.547,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

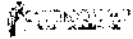
Página 1 de 2

07/07/2022 16:54:59

FUNDEB

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1/64	64,00	538,27
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	8/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	3/144	144,00	295,99
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.00	0,00	149,72
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	3/120	120,00	250,46
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	9/120	120,00	57,00
Total Unidade: 8 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				694,00	2.830,49
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	14/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	12/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	7/120	120,00	90,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDOPO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				312,00	1.547,62
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	18/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	10/60	60,00	378,48
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	16/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	22/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	22/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				344,00	2.496,34
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	10/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	5/120	120,00	94,56
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	8/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	10/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	18/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	18/96	96,00	105,09
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	16/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	17/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	9/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	14/96	96,00	305,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	7/120	120,00	63,00
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	10/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	16/96	96,00	188,02
Total Unidade: 13 .. 000123-FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.416,00	1.951,15
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	4/55	55,00	424,99

**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 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:54:59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Total Unidade: 2 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				199,00	574,98
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	4/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	15/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	4/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	4/144	144,00	311,36
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	15/96	96,00	329,36
Total Unidade: 5 .. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				624,00	850,73
Total Evento: 41				3.589,00	10.251,31
Total Geral: 41				Total: 3.589,00	10.251,31



Emissão de comprovantes

G3351116420531901
11/07/2022 16:52:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

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\$ 10.251,31

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: 6.F72.F82.C00.ACC.754