



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.885,28	214.114,72	1.212,00	48.673,28

FICHA...: 14 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630192**

EMPENHO Nº <b>630192</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4832</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>242,29</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 969,71**

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 178,16
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 18,18
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 246,88
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 488,75
9456	IRRF GERAL	RR\$ 39,74

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630193

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.673,28	215.326,72	750,00	47.923,28

FICHA..: 14 DATA..: 30/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


750,00

Valor por Extensão:

setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630193**

EMPENHO Nº <b>630193</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4831</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>750,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.923,28	216.076,72	60,60	47.862,68

FICHA...: 14 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

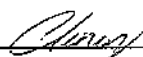
60,60

Valor por Extenso:

sessenta reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630194**

EMPENHO Nº <b>630194</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>60,60</b>	<b>60,60</b>	<b>60,60</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4830</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>60,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.862,68	216.137,32	747,80	47.114,88

FICHA.: 14 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


747,80

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630195**

EMPENHO Nº <b>630195</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>747,80</b>	<b>747,80</b>	<b>747,80</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **747,80** **setecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4829</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>747,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.114,88	216.885,12	220,81	46.894,07

FICHA...: 14 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1500)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

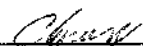
220,81

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630196**

EMPENHO Nº <b>630196</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4828</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>220,81</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	2.770,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.991,21 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (FASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.169,37
Total Bruto	2.991,21	Total de Descontos	
Total de Descontos	969,71	Total de Descontos	969,71 (+)
Total Líquido	2.021,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		969,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

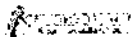
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	0,00	220,81	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	747,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			31,00	1.558,40	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			0,00	220,81	
<b>Total</b>			<b>61,00</b>	<b>2.991,21</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	486,75	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	39,74	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			227,00	969,71	
<b>Total</b>			<b>227,00</b>	<b>969,71</b>	

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

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.991,21</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.272,60</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		<b>30 - EFETIVO</b>	<b>1.272,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 16 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES			27/01/2012	1180 - Chefe Divisão Ações Juv.Esporte Lazer		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/36	149,35
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/48	185,49
P 393	GRATIFICACÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1,00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	151,91
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	248,88
P 908	1/3 FERIAS	30 D	747,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	39,74
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.991,21	2.991,21	969,71	2.021,50 *

### Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.991,21	2.991,21	969,71	2.021,50



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.263	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.930	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.858	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630211

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
46.894,07	217.105,93	16.148,00	30.746,07

FICHA...: 14 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1493)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

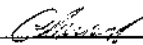
VALOR TOTAL...: 16.148,00

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, cento e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630211**

EMPENHO Nº <b>630211</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1493)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>16.148,00</b>	<b>16.148,00</b>	<b>16.148,00</b>	<b>0,00</b>

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

Fonte de Recursos:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4817</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>13.407,60</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

**1.619,30**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 1.374,39
9456	IRRF GERAL	RR\$ 244,91

PAGO EM: **30/06/2022**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 22 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

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

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

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

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

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

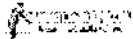
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	16.148,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		240,00	16.148,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	<b>Total</b>		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

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		1.374,39
<b>Total</b>		<b>1.374,39</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>16.148,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>16.148,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSIONADO	16.148,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

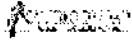
Página 23 de 24

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
825-3	FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ASSESSOR LEGISLATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
1702-1	GEAN NUNES OLIVEIRA	01/06/2022	0174 - ASSESSORIA DE PROJETOS E PROGRAMAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	143,82	1.656,18
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.268,47	90,90	1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1582-1	MARILIA BRITO DE CASTRO	01/02/2021	1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
1548-1	RAÍSSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 24 de 24

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:37:43

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITÓRIO EM TERESINA
P 001	SALARIO BASE	30.000 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.40 328,99 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

**Total Unidade: 8**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.148,00	16.148,00	16.204,47	1.619,30	14.585,17

**Total Geral: 82**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	159.619,55	174.327,86	175.344,32	36.829,99	138.514,33



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARRÓS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.895	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.930	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.868	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:23:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.54  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 038.890.313-90  
VALOR: R\$ 1.121,10 4  
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F1.968.A22.F19.614



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.885,28	194.114,72	20.000,00	49.885,28

FICHA...: 14 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1508)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.000,00

Valor por Extenso:

vinte mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630167**

EMPENHO Nº <b>630167</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>14</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1508)**

VALOR DO EMPENHO <b>20.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>20.000,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>20.000,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------------------

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

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4852</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>9.620,21</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **10.379,79**

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

PAGO EM: **30/06/2022**

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 22

05/07/2022 09:31:33

## Resumo Contábil

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

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

11

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

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

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

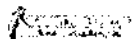
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
022 SUSBSÍDIOS	2	60,00	20.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		60,00	20.000,00	
Total		60,00	20.000,00	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	1.644,55
01 - ELETIVO	1.644,55
Total	20.000,00

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	13.000,0	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/37	4.514,53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.477,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.820,75	5.179,25
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	7.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/40	911,68
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.66	816,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	831,19
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.559,04	4.440,96
<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.379,79	9.620,21





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 86.292,66

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23	✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.057	1.024,14	✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.993	989,77	✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42	✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42	✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08	✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85	✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43	✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.259,06	✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84	✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75	✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.899	582,02	✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25	✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,98	✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64	✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16	✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56	✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10	✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69	✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10	✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56	✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10	✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	16.347	2.276,20	✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.836,18	✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55	✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10	✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57	✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55	✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03	✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98	✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68	✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,16	✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10	✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.589,85	✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96	✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37	✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10	✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10	✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10	✓
RAMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16	✓
THIAGO SCARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61	✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78	✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83	✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59	✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77	✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.842,10	✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64	✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50	✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.685	2.011,47 ✓

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00078



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530186

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.265,54	734,46	178,16	8.087,38

FICHA...: 16 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


178,16

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530186**

EMPENHO Nº <b>530186</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>16</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05				
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>178,16</b>	<b>178,16</b>	<b>178,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos *****</b>				
<b>178,16</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/05/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4883</b>	<b>71080</b>	<b>61005</b>	<b>178,16</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1283 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4884

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1283	/1	997132			RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16
TOTAL....					RR\$ 178,16	RR\$ 0,00	RR\$ 178,16

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 178,16

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	61005	RR\$ 178,16
TOTAL..			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1434

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> MAIO/2022	<b>2. Vencimento</b> 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.243,41
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 178,16
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 178,16
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	356,32
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	356,32
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8+9):</b>	R\$	356,32
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



## Emissão de comprovantes

G3321115317274801  
11/07/2022 15:35:58

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.00  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 356,32

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061005

AUTENTICACAO SISBB: 7.902.FDD.5F6.799.EF1

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 531012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL				
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
		12.450,00	17.550,00	1.170,00	11.280,00

FICHA...: 18 DATA...: 31/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

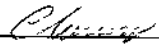
VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 531012**

EMPENHO Nº <b>531012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>18</b>	DATA: <b>31/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO</b>	CPF/CNPJ : 045.237.183-00				
Endereço: <b>CAMURUPIM</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, SER, SESAPI, SEAGRO.					
VALOR DO EMPENHO <b>1.170,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>1.170,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>1.170,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.170,00</b> <b>um mil, cento e setenta reais</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022</b>		
			 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **31/05/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4069</b>	<b>118974</b>	<b>A2BCF</b>	<b>1.170,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 31/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 02/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

### 5. ASSINATURAS

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

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.639
VALOR TOTAL	1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.639-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR.AUTENTICACAO	9,A1A.751.4F1.A2D,BCF
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 622001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.280,00	18.720,00	1.170,00	10.110,00

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

CREDOR...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

CÓDIGO: 2374

ENDEREÇO: CAMURUPIM

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR, PALACIO DO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

### Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 622001**

EMPENHO Nº <b>622001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>18</b>	DATA: <b>22/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>2374 FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO</b>	CPF/CNPJ: 045.237.183-00				
Endereço: <b>CAMURUPIM</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR, PALACIO DO KARNAK.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, cento e setenta reais *****</b>				
<b>1.170,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **22/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4422</b>	<b>126055</b>	<b>0367E4</b>	<b>1.170,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/06/2022**

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



Emp: 58001  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 22/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 25/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3372408541774581  
24/06/2022 09:08:59

---

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
-----------------------	------------

NR. DOCUMENTO	172.255.510.012.639
---------------	---------------------

VALOR TOTAL	1.170,00
-------------	----------

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.012.639-2

VARIACAO DA POUPANCA	51
----------------------	----

NR. DOCUMENTO	172.255.000.012.605
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	6.142.504.88E.036.7E4
------------------	-----------------------

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 622003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.110,00	19.890,00	1.170,00	8.940,00

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

CREDOR...: CLARA PEREIRA SOBRINHO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 047.225.193-74 CÓDIGO: 3771  
 ENDEREÇO: CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SESAPI, SETUR E PALACIO DO KARNAK.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 622003**

EMPENHO Nº <b>622003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>18</b>	DATA: <b>22/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: <b>3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>	CPF/CNPJ: <b>047.225.193-74</b>
Endereço:	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
**PAGUE-SE: 22/06/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4424</b>	<b>118974</b>	<b>63D5EB</b>	<b>1.170,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

**PAGO EM: 23/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 31/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 02/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

### 5. ASSINATURAS

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

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

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

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	3.8EC.F0B.53F.95D.062
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.065,00	2.935,00	15.000,00	122.065,00

FICHA...: 22 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (86) 9981-  
 CNPJ/CPE: 17.528.719/0001-00 CÓDIGO: 3808  
 ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502025**

EMPENHO Nº 502025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.02.01 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 02/05/2022

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3621	72443	469082	15.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 502025

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000444</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2022 13:24:29</b>											
	Código de Verificação <b>fea63ac7</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>17.528.719/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>441961-8</b> Endereço: <b>AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64051-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>leandroadv@hotmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Descrição: SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS												
<table border="1"><thead><tr><th>Tributável</th><th>Item</th><th>Qtde</th><th>Unitário R\$</th><th>Total R\$</th></tr></thead><tbody><tr><td>SIM</td><td>SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS</td><td>1</td><td>15000,00</td><td>15.000,00</td></tr></tbody></table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS	1	15000,00	15.000,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>											
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>											
CNAE: <b>691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS</b>												
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

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

**CERTIDÃO Nº 2400619**

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

**RAZÃO SOCIAL: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ: 17528719000100, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO CAVALCANTE DE  
CARVALHO**

**ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO NÚMERO 2185 COMPLEMENTO EDIF  
MANHATTAN RIVER CENTSALA 812 CEP 64.051-090**

**BAIRRO: SAO CRISTOVAO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

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

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 20 de Janeiro de 2022 às 16 h 08 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2400619. Código verificador: 7DF57.C2224.2930E.4078B



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:39:05 do dia 02/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 01/03/2022.

Código de controle da certidão: **BF81.A6C6.58B0.7441**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 17.528.719/0001-00  
Certidão nº: 46328982/2021  
Expedição: 01/11/2021, às 08:22:48  
Validade: 29/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.528.719/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0188670/21-30**

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

**Contribuinte:** LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:51:32 h, do dia 22/11/2021

Validade: 20/02/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220117528719000100**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
17.528.719/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 12:26:38

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

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

Chave para Autenticação: 750A-1284-DA48-B74E-25B1-11A3-DAE4-7D9B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201071752871900010001

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
17.528.719/0001-00	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 12:10:49

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

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

Chave para Autenticação: 0050-139C-022B-94DC-BEE6-0916-1D6A-3518

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 17.528.719/0001-00

**Razão Social:** LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIED DE ADVOGADOS

**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 2185 SL812 ED MANHATTAN RIVER / SAO  
CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64051-090

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

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

**Validade:** 01/02/2022 a 02/03/2022

**Certificação Número:** 2022020102404442940605

Informação obtida em 09/02/2022 13:13:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



LEANDRO CAVALCANTE  
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

## REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO

**LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, CNPJ Nº 17.528.719.0001-00, requer ao setor financeiro do município de CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CNPJ Nº 01612.620/0001-44 pagamento da nota fiscal no valor de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais) referente a prestação de serviços jurídicos, a ser depositado no Banco do Brasil Agência 3178-x, Conta Corrente 44003-5.

Teresina(PI), 10 de Fevereiro de 2022.

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

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

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:04  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.044.003
VALOR TOTAL	15.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.B3F.3C7.A42.469.002
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.495,00	21.505,00	15.000,00	103.495,00

FICHA...: 22 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC(86) 9981-  
CNPJ/CPF: 17.528.719/0001-00 CÓDIGO: 3808  
ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.000,00

Valor por Extenso:

quinze mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609021**

EMPENHO Nº <b>609021</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>22</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: <b>3808 LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA</b> CPF/CNPJ : 17.528.719/0001-00					
Endereço: <b>AV SENADOR AREA LEAO</b> CIDADE: TERESINA					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quinze mil reais *****					
<b>15.000,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **09/06/2022**

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

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4486</b>	<b>72443</b>	<b>EBF3D3</b>	<b>15.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

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

Emp = 602021

 <b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>	Número da Nota <b>00000480</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/06/2022 10:03:24</b>			
	Código de Verificação <b>ecdfc1b8</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>LEANDRO CAVALCANTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> CPF/CNPJ: <b>17.528.719/0001-00</b> Inscrição Municipal: <b>441961-8</b> Endereço: <b>AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2185 - SALA: 812;COMPLEMENTO: TORRE 0 - BAIRRO SAO CRISTOVAO</b> - CEP: <b>64051-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP: 64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>leandroadv@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM 03.08.22				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 15000,00	<b>Total R\$</b> 15.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (1,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>691170100 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>				
Serviço: <b>1713 - Advocacia.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:05:52

---

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:52  
225502255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.044.003
VALOR TOTAL	15.000,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.A86.888.9DS.EBF.3D3
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
122.065,00	17.935,00	3.570,00	118.495,00

FICHA...: 22 DATA...: 15/06/2022 CONTRATO...:01.0911/2021 PROCESSO...:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (6 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.570,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
três mil, quinhentos e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022  
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022  
*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 615006

EMPENHO Nº 615006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 15/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (6 DIÁRIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.570,00** três mil, quinhentos e setenta reais \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 15/06/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4484	245054	1D2FB8	3.570,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

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

Emp = 615006

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N,

CEP; 64.066-720 - TERESINA/PI

CNPJ - 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 595/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ: 01.612.620/0001-44

R PRINCIPAL S/N. CENTRO

CEP: 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (6 DIARIAS)

R\$ 3.570,00

GABINETE

2022-05-3

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 3.570,00

OBSERVAÇÕES

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

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:37:59  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.040.367
VALOR TOTAL	3.570,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIO S S NY E - EPP	
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 40.367-9	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505
NR.AUTENTICACAO	6.854.2C5.CCA.1D2.FB8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
103.495,00	36.505,00	748,00	102.747,00	

FICHA...: 22 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

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

Valor por Extenso: setecentos e quarenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610038**

EMPENHO Nº 610038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 22	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4697	245054	48955	748,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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



## Emissão de comprovantes

G3382514080340811  
25/08/2022 14:13:19SYSBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.13.19  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002699	RETORNO/SEQ: 006209/04028
AUTORIZACAO DEBITO:	005029

DATA PREVISTA DO DEBITO:      10.06.2022  
DATA DO DEBITO:      10.06.2022  
VALOR DO DEBITO R\$      748,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:      5.747.836.470.AE8.EE8  
|Central de Atendimento 08  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 509014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.252,00	68.748,00	22.916,00	126.336,00

FICHA...: 85 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: 2021.01.21.05/001 PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

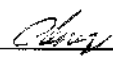
VALOR TOTAL...: 22.916,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 509014**

EMPENHO Nº <b>509014</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>85</b>	DATA: <b>09/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				
Fornecedor: <b>112</b>	<b>CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA</b>		CPF/CNPJ : 05.441.330/0001-36		
Endereço: <b>Rua Florindo de Castro</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, COPNSULTORIA E XECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANÇETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA SAGRES, RELATÓRIOS DA LRF, SICONFI MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFECÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, CONTRATO Nº2021.01.21.05.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>22.916,00</b>	<b>22.916,00</b>	<b>22.916,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais *****</b>				
<b>22.916,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/05/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **09/05/2022**

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

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


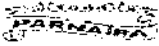

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3622</b>	<b>72443</b>	<b>FBEC7C</b>	<b>22.916,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/06/2022**

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

 	<b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>440</b> <b>Código da Verificação de Autenticidade</b> <b>H4WZIA4LV</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>09/05/2022 às 21:15:40</b> <b>Chave de Acesso</b> 20964138U4LBAZTATYJQKJHMQ5EBF2FR
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PARNAIBA-PI</b>	<b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>09/05/2022</b>
Opção Simples Nacional	Inventário Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

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

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

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
<b>01.612.620/0001-44</b>			<b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>			
Logradouro		Complemento		Bairro		
<b>Av. Geraldo Lara, 628</b>				<b>Centro</b>		
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail		
<b>64222-000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	<b>2202083</b>		<b>prefeituracajueirodapraia@gmail.com</b>		

<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL. COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, PREST DE CONTAS ELETRÔNICA, SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS E CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2021.01.21.05, ADITIVO 00/2021, PARCELA 04/12			22.916,00	R\$ 22.916,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 17.19	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.	<b>4,2551%</b>	<b>0000170000019</b>	<b>6920601</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 22.916,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 22.916,00</b>	<b>R\$ 975,10</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.916,00</b>						Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>						

<b>RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 440 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H4WZIA4LV.</b>						
Data		CPF/RG		Assinatura		
____/____/____		____		____		

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:35:52  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAZUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559  
VALOR TOTAL 22.916,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 7,67B,581,D42,FBE,C7C

Id:089B7072C95FBD5E



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



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

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adalberto, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 01.612.620/0001-44 tem-se representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devidamente denominado abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, o Escritório de Advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.528.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Aécio Leão, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64093-990, Ed. Marabotom, sala nº 813, Torre 1, Teresina - PI, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 001/2021, que visa a prestação de assessoria e consultoria, serviços advocatícios nos a serem realizados em Juízo, além de participação na assinatura de contratos e condições, na elaboração de escrituras de alienação e aquisição de bens imóveis, na assistência de processo de concessão de alvará real, e demais de permissão e autorização de uso de bens e na assinatura de termo de satisfação de dívidas e parcelamentos decorrentes de ações de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja parte, em quaisquer instâncias, o acatamento e defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

Felipe de Carvalho Ribeiro  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE  
LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO  
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  
CNPJ nº 17.528.719/0001-00  
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5BD6F



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



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1692/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adalberto, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/ME sob o nº. 01.612.620/0001-44 tem-se representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devidamente denominado abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Florindo de Castro, Nº475, Sala 05, Cep. 64.200-420, Centro, Parnaíba - PI, neste ato representada pelo Sr. Cristiano Pinto de Araújo, CPF nº 256.012.982-53, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 2021.01.21.03, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução orçamentária contábil e folha de pagamento junto as diversas Secretarias do Município de Cajueiro da Praia - PI.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 03 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

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

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

Felipe de Carvalho Ribeiro  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE  
CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI,  
CNPJ nº 05.441.330/0001-36  
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5B9F4



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

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 35, de 14 de Dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o Prefeito municipal, o presente projeto e suas modificações, nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021

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

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

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

Art.6º (...)

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

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

Felipe de Carvalho Ribeiro  
Cajueiro da Praia - PI

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBEC7



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

TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 36, de 28 de dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto e suas modificações, o Prefeito Municipal nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

LEI MUNICIPAL Nº 420, de 29 de dezembro de 2021

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

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

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

(Continua na próxima página)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 608001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.121.0002.2014.0000	MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE		
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
126.336,00	91.664,00	22.916,00	103.420,00

FICHA...: 85 DATA...: 08/06/2022 CONTRATO...: 2021.01.21.05/001 PROCESSO...:

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

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.441.330/0001-36

CÓDIGO: 112

ENDEREÇO: Rua Florindo de Castro

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 22.916,00**

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 08/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 608001**

EMPENHO Nº 608001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 85	DATA: 08/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.121.0002.2014.0000 3.3.90.35.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA				
Fornecedor: 112	CONTAB-INST. DE ADM. PÚBLICA LTDA			CPF/CNPJ : 05.441.330/0001-36	
Endereço: Rua Florindo de Castro				CIDADE: PARNAIBA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E CONSULTORIA COM EMISSÃO DE BALANCETES MENSIS, FOLHA DE PAGAMENTO, SEFIP, RAIS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRONICA SAGRES JUNTO AO TCE, LRF E SINCONFI PARA O EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
22.916,00	22.916,00	22.916,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	vinte e dois mil, novecentos e dezesseis reais *****				
22.916,00					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/06/2022		
			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 08/06/2022

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

FORNTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4419	72443	16d0f4	22.916,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp - 602001



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
447

Código de Verificação de Autenticidade  
XIM20Z2H0

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/06/2022 às 22:53:31

Chave de Acesso  
21328645515K1YOWSEXZH66TGCTN074

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 08/06/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail prefeituracajueirodapraia@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA/CONTABIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, PREST DE CONTAS ELETRONICA, SAGRES, RELATORIOS DA LRF, SICONFI, MATRIZ DE SALDOS CONTABEIS E CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, COM OBRIGAÇÕES DECORRENTE DA FOLHA CONFORME CONTRATO 2521.01.21.05, ADITIVO 001/2021, PARCELA 05/12	22.916,00	R\$ 22.916,00

12605-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.19	Alíquota 4,0457%	Atividade Município 0000170000019	Código CNAE 6920601	Construção Civil	
Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 22.916,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 22.916,00	Total do ISS R\$ 927,11	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	CÓFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.916,00					

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:					

RECEBI(EMOS) DE CONTAB INSTITUTO ADMINISTRACAO PUBLICA EIRELI O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 447 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XIM20Z2H0.

Data

CPF/IRG

Assinatura

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.441.330/0001-36

**Razão Social:** CONTAB INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLIC SC LTDA

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2022062200482914843869

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

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Id:089B7072C95FBD5E



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



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

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adriano, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devonante desononada abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, o Escritório de Advocacia LEANDRO CAVALCANTE DE CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ nº 17.528.719/0001-00, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Senador Antão Lelo, nº 2185, São Cristóvão, Cep. 64051-090, Ed. Marabá, sala nº 312, Torre 1, Teresina - PI, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 001/2021, que visa a prestação de assessoria e consultoria, serviços administrativos a serem realizados em Juízo, fora do processo em andamento, na assinatura de contratos de concessão de direitos reais, e termos de permissão e autorização de uso de bens, na assinatura de termos de cessação de dívidas e parcelamento de créditos de Execução Fiscal em que o Município de Cajueiro da Praia-PI seja autora, em qualquer instância, o assessoramento e defesa de causas administrativas junto ao Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.953, de 28 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 37, II de Lei 8.666/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

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

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

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

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

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

Id:07382AFA6BD5BD6F



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



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1602/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI.**

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adriano, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/MP sob o nº 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro devonante desononada abreviadamente de CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI, CNPJ nº 05.441.330/0001-36, pessoa jurídica de direito privado, com sede na R. Floriano de Castro, Nº 475, Sala 05, Cep 64200-430, Centro, Teresina - PI, neste ato representada pelo Sr. Orlando Pinto de Araújo, CPF nº 296.712.583-53, doravante denominada CONTRATADA, referente a inexigibilidade nº 2021.01.21.05, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria e execução operacional/contábil e folha de pagamento junto as diversas Secretarias do Município de Cajueiro da Praia - PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.953, de 28 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

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

**CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 37, II de Lei 8.666/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

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

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

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

Felipe de Carvalho Ribeiro  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE  
CONTAB INSTITUTO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EIRELI,  
CNPJ nº 05.441.330/0001-36  
CONTRATADA

Id:07382AFA6BD5B9F4



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

**TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL**

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 35, de 14 de Dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o Prefeito municipal, o presente projeto e suas modificações, nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**LEI MUNICIPAL Nº 418, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2021**

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

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

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

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

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

Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Prefeito do Município de Cajueiro da Praia (PI)

Id:01AB1518F5ADBEC7



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

**TERMO DE SANÇÃO EXPRESSA - ART. 42 LEI ORGÂNICA MUNICIPAL**

Diante do recebimento do Projeto de Lei n. 36, de 28 de dezembro de 2021, aprovado pela Câmara Municipal, o presente projeto e suas modificações, o Prefeito Municipal nos termos do art. 42 da Lei Orgânica Municipal de Cajueiro da Praia - PI, considerando a constitucionalidade da matéria, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**LEI MUNICIPAL Nº 420, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021**

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

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

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

(Continua na próxima página)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 05.441.330/0001-36

Certidão n°: 20488304/2022

Expedição: 29/06/2022, às 17:21:45

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

Certifica-se que CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.441.330/0001-36, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220605441330000136**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
05.441.330/0001-36
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

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

VÁLIDA ATÉ 27/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ar.ufpi.gov.br/certidao/verifica-certidao>

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206290544133000013601

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

VÁLIDA ATÉ 28/08/2022

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

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



Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:30:56

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:06:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.017.559  
VALOR TOTAL 22.916,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C INST ADM PUBL SC LTDA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.559-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====  
NR. AUTENTICACAO D.46A.F65.287.16D.0F4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630154

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
221.395,94	251.604,06	10.964,47	210.431,47

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

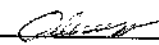
VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centav


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630154**

EMPENHO Nº 630154	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
10.964,47	10.964,47	10.964,47	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos ***** 10.964,47 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4865	245054	86	6.692,78

DESCONTOS REALIZADOS: 4.271,69

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.696,79
9097	PENSÃO ALIMENTÍCIA ADM	RR\$ 242,40
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 90,90
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 694,39
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 1.447,60
9456	IRRF GERAL	RR\$ 99,61

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
210.431,47	262.568,53	303,00	210.128,47	

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:  
 trezentos e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630155**

EMPENHO Nº 630155	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4864	245054	86	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.128,47	262.871,53	1.812,00	208.316,47

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.812,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630156**

EMPENHO Nº 630156	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

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

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

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4863	245054	86	1.812,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.316,47	264.683,53	1.212,00	207.104,47

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:  
 um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630157**

EMPENHO Nº 630157	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> um mil, duzentos e doze reais ***** 1.212,00 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4862	245054	86	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
207.104,47	265.895,53	444,40	206.660,07

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 444,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630158**

EMPENHO Nº <b>630158</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>444,40</b>	<b>444,40</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos *****</b>				
<b>444,40</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4861</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>444,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT				
		206.660,07	266.339,93	1.736,22	204.923,85

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1510)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

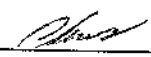
VALOR TOTAL...: 1.736,22

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630159**

EMPENHO Nº <b>630159</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.736,22</b>	<b>1.736,22</b>	<b>1.736,22</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.736,22** um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

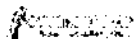
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4860</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>1.736,22</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

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

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

89

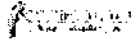
Total de Vencimentos	14.679,40	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.472,09 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.696,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.736,22	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			18.168,88
<b>Total Bruto</b>	<b>16.472,09</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	4.271,69	Total de Descontos	4.271,69 (+)
Total Líquido	12.200,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.271,69
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	
<b>Total</b>	<b>1.696,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.696,79</b>	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	9	270,00	10.908,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	561,78	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	1.174,44	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	20,00	1.212,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	600,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	444,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			71,00	3.771,40	
Salário Base			270,00	10.908,00	
Hora Extra			100,00	1.736,22	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>442,00</b>	<b>16.472,09</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	672,00	1.447,60	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	0,00	694,39	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	99,61	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.696,79	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			848,00	4.271,69	
<b>Total</b>			<b>848,00</b>	<b>4.271,69</b>	

**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 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

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

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

89

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.696,79
Total	1.696,79

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>16.415,62</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>12.120,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.120,00

# 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 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	242,40	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20
					Proventos	1.333,20	Descontos	639,97
							Líquido	693,23
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	0076 - PEDREIRO					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
				D 942	CAJUPREV	14,00	169,68	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
					Proventos	1.212,00	Descontos	187,86
							Líquido	1.024,14
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ RODRIGUES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/60	190,72	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
					Proventos	1.393,80	Descontos	404,03
							Líquido	989,77
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES RODRIGUES	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	93,99	
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/144	57,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	296,08	
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18	
				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	660,38
							Líquido	1.036,42
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA ROCHA	02/03/2009	0039 - SERVICOS GERAIS					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	188,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00	
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65	
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.777,60
					Proventos	1.834,07	Descontos	609,65
							Líquido	1.224,42
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL					
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,55	
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	399,96	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	606,00					
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80					
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	2.399,76
					Proventos	2.399,76	Descontos	217,68
							Líquido	2.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/72	351,82							
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	546,95	Líquido	846,85
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS NASCIMENTO	14/12/2001	1114 - CHEFE DE CERIMONIAL											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	266,65							
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	399,96	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,55							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00	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	2.399,76	Proventos	2.399,76	Descontos	484,33	Líquido	1.915,43
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	0456 - AGENTE DE TRIBUTOS											
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/60	269,99							
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	561,78	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18							
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	374,52	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	54,51							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16							
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	600,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	2.808,90	Proventos	2.808,90	Descontos	520,84	Líquido	2.288,06
<b>Total Unidade: 9</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	12.120,00	Base IRRF	16.415,62	Proventos	16.472,09	Descontos	4.271,69	Líquido	12.200,40





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,56

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.268,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.766,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.699	682,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	6.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANINA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.636,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.505	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.599,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.065	2.011,47 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATS-00072



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
204.923,85	268.076,15	17.996,00	186.927,85

FICHA.: 89 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

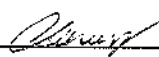
VALOR TOTAL...: 17.996,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais \* \* \* \* \*


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

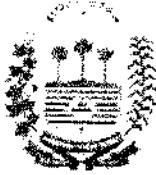
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630172**

EMPENHO Nº 630172	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.996,00	17.996,00	17.996,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dezessete mil, novecentos e noventa e seis reais \*\*\*\*\*  
**17.996,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4849	245054	86	15.901,64

		<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>	<b>2.094,36</b>
Ficha	Descrição	Valor	
9101	INSS ADM	RR\$ 1.931,03	
9456	IRRF GERAL	RR\$ 163,33	

PAGO EM: 30/06/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
186.927,85	286.072,15	2.204,40	184.723,45

FICHA.: 89 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.204,40

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630173**

EMPENHO Nº <b>630173</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.204,40</b>	<b>2.204,40</b>	<b>2.204,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, duzentos e quatro reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
**2.204,40** \*\*\*\*\*

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4847</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>2.204,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
184.723,45	288.276,55	3.500,00	181.223,45

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1506)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

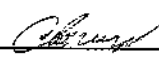
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630174**

EMPENHO Nº <b>630174</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
**3.500,00** \*\*\*\*\*

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4846</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

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

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

Total de Vencimentos	21.496,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	23.756,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.977,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.204,40	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		28.677,48
<b>Total Bruto</b>	<b>23.756,87</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	2.094,36	Total de Descontos	2.094,36 (+)
Total Líquido	21.662,51	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.150,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	4.977,08	56,47	0,00	0,00	4.920,61	
<b>Total</b>	<b>4.977,08</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,61</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		13
<b>Total</b>		<b>13</b>
Quantidade de trabalhadores processados		13

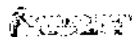
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	360,00	17.996,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.177,20	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	4	80,00	1.027,20	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			390,00	21.496,00	
Hora Extra			200,00	2.204,40	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>591,00</b>	<b>23.756,87</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	103,50	1.931,03	
920	IRRF - SALARIO	4	37,50	163,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			141,00	2.094,36	
<b>Total</b>			<b>141,00</b>	<b>2.094,36</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
35 - COMISSONADO			1.931,03
<b>Total</b>			<b>1.931,03</b>
Base de I.R.R.F.	23.700,40	Base de Previdência Total	23.700,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	23.700,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E REG. PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.300,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	2.300,00	2.300,00	204,36
			Líquido
			2.095,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUSBSIDIOS	30.00D	3.500,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.500,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.500,00	3.500,00	449,84
			Líquido
			3.050,16

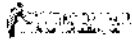
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.818,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.818,00	1.818,00	145,44
			Líquido
			1.672,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.212,00	1.212,00	90,90
			Líquido
			1.121,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.454,40
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.454,40	1.454,40	112,71
			Líquido
			1.341,69

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1636-1	JOSÉ WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.212,00	1.212,00	90,90
			Líquido
			1.121,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.818,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.818,00	1.818,00	145,44
			Líquido
			1.672,56

**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 7 de 24

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1657-1	LEANDRO COSTA DOS SANTOS	15/03/2022	1211 - ASSESSOR DE COMPRAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10
864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,36	208,99
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	14,81
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.500,00	Base IRRF 2.500,00	Proventos 2.500,00	Descontos 223,80	Líquido 2.276,20
1587-1	MARIA DA CONCEIÇÃO CUSTODIO DA SILVA CARVALHO	16/02/2021	1189 - DIRETOR DE LICITAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,09	161,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.000,00	Base IRRF 2.000,00	Proventos 2.000,00	Descontos 161,82	Líquido 1.838,18
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,19	184,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	450,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	12,13
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	300,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.250,00	Base IRRF 2.250,00	Proventos 2.250,00	Descontos 196,45	Líquido 2.053,55
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00	Descontos 90,90	Líquido 1.121,10
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ASSESSOR DE PROTOCOLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00	Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.268,47	Descontos 90,90	Líquido 1.177,57
<b>Total Unidade: 13</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 23.700,40	Base IRRF 23.700,40	Proventos 23.756,87	Descontos 2.094,36	Líquido 21.662,51



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016515884371  
30/06/2022 16:53:55

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.299,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.991	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	16.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,66 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.505	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.593,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.439	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.920	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.095	2.011,47

---

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00079



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		177.723,45	295.276,55	3.692,47	174.030,98

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1495)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630205**

EMPENHO Nº <b>630205</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.692,47</b>	<b>3.692,47</b>	<b>3.692,47</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.692,47** **três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos \*\*\*\*\***

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4823</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>2.151,43</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM		RR\$ 567,64
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP-ADM		RR\$ 36,36
9100	EMPREST CONSIG-BRADESCO.ADM		RR\$ 382,72
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF		RR\$ 554,32
			<b>1.541,04</b>

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
174.030,98	298.969,02	303,00	173.727,98

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1495)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

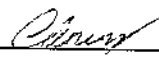
VALOR TOTAL...: 303,00

Valor por Extenso:

trezentos e três reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630206**

EMPENHO Nº <b>630206</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	<b>303,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos e três reais *****</b>				
<b>303,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4822</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>303,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
173.727,98	299.272,02	418,60	173.309,38

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1495)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 418,60

Valor por Extenso:

quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630207**

EMPENHO Nº <b>630207</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1495)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>418,60</b>	<b>418,60</b>	<b>418,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos *****</b>				
<b>418,60</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

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

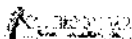
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4821</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>418,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 20 de 22

05/07/2022 09:31:33

## Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	4.357,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	4.414,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	567,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.981,71
Total Bruto	4.414,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.541,04	Total de Descontos	1.541,04 (+)
Total Líquido	2.873,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.541,04
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

## Funcionários

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

## Proventos

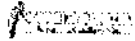
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	418,60	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		27,00	721,60	
Salário Base		90,00	3.636,00	
Salário Família		1,00	56,47	
<b>Total</b>		<b>118,00</b>	<b>4.414,07</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	24,00	554,32	
609 CONSIGNADO BRADESCO	2	0,00	382,72	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942 CAJUPREV	3	42,00	567,64	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		69,00	1.541,04	
<b>Total</b>		<b>69,00</b>	<b>1.541,04</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	567,64
Total	567,64
Base de I.R.R.F.	4.357,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.054,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	4.054,60



# 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 21 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	312,96
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS		Valor FGTS				
	0,00		0,00				
		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		1.393,80		1.393,80	1.393,80	526,27	867,53
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	55,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/24	334,00
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	177,38
	Base FGTS		Valor FGTS				
	0,00		0,00				
		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		1.267,00		1.267,00	1.323,47	599,32	724,15
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00				
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	220,32
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
	Base FGTS		Valor FGTS				
	0,00		0,00				
		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		1.393,80		1.696,80	1.696,80	415,45	1.281,35
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS		Valor FGTS				
	0,00		0,00				
		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
		4.054,60		4.357,60	4.414,07	1.541,04	2.873,03



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.805,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANÉ GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ÉLAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	857,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENÇA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.990	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.223,45	291.776,55	3.500,00	177.723,45

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1496)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630203**

EMPENHO Nº <b>630203</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>89</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>			CPF/CNPJ :		
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>			CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1496)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e quinhentos reais *****</b>				
<b>3.500,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

500 Recursos não vinculados de Impostos

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4824</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>3.050,16</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **449,84**

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

PAGO EM: **30/06/2022**

**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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 19 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

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

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

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
<b>Total Bruto</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
<b>Total</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	

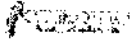
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		0,00	3.500,00	
	<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	<b>Total</b>		<b>24,40</b>	<b>449,84</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		328,99
<b>Total</b>		<b>328,99</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSIONADO	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 20 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0461 - OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	*
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
222.029,44	250.970,56	633,50	221.395,94

FICHA...: 89 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1515)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

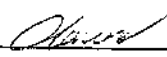
VALOR TOTAL...: 633,50

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta 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: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630152**

EMPENHO Nº 630152	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1515)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
633,50	633,50	633,50	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> seiscientos e trinta e três reais e cinquenta centavos ***** 633,50 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

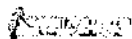
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4867	245054	42	633,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

## Resumo Contábil

05/07/2022 09:36:07

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

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

Total de Vencimentos	633,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	633,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			633,50
Total Bruto	633,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	633,50	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

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

### Proventos

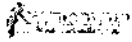
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	0,00	27,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	27,50	
Salário Base			30,00	606,00	
<b>Total</b>			<b>30,00</b>	<b>633,50</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:38:25

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	27,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	633,50	0,00	633,50
<b>Total Geral: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 18:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação Impossibilitada	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 223096

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.066,63	9.933,37	1.087,50	52.979,13

FICHA...: 90 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

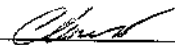
VALOR TOTAL...: 1.087,50

Valor por Extenso:

um mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 223096**

EMPENHO Nº 223096	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 23/02/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1140)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.087,50	1.087,50	1.087,50	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos *****</b>		
1.087,50			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/02/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 23/02/2022

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

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3090	245054	INSS	1.031,03

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM.		RR\$ 56,47

PAGO EM: 10/06/2022

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



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

## DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

25/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:28:03

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
TOTALS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C	

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,75 C
	TOTAL:	R\$ 8,19 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.639,79	29.360,21	735,00	33.904,79

FICHA...: 90 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1326)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:  
 setecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 429202**

EMPENHO Nº 429202	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 29/04/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40		
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1326)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
735,00	735,00	735,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>setecentos e trinta e cinco reais *****</b>				
<b>735,00</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/04/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 29/04/2022

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4911	245054	INSS	735,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1060 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4912

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1326)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1060	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



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

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

25/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:28:03

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

## FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
<b>TOTAIS</b>	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,75 C
	TOTAL:	R\$ 8,19 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
14.073,35	12.926,65	0,26	14.073,09	

FICHA.: 91 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-  
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 0,26

Valor por Extenso:  
 vinte e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610043**

EMPENHO Nº <b>610043</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>91</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05			
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GUIAS DO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MES DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>vinte e seis centavos *****</b>				
<b>0,26</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			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			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022</b>		
			 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **10/06/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4901</b>	<b>245054</b>		<b>0,26</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 531010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.860,00	5.140,00	1.170,00	7.690,00

FICHA..: 93 DATA..: 31/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE..: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, DER, SESAPI, SEAGRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

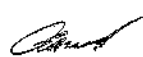
VALOR TOTAL...: 1.170,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 531010**

EMPENHO Nº <b>531010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>93</b>	DATA: <b>31/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>3771 CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>	CPF/CNPJ : 047.225.193-74				
Endereço:	CIDADE: LUIS CORREIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, DER, SESAPI, SEAGRO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, cento e setenta reais *****</b>				
<b>1.170,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **31/05/2022**

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

FORNecedor: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4067</b>	<b>126055</b>	<b>95D062</b>	<b>1.170,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/06/2022**

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



17007 = (2453)  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

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

3.2. Cargo: VICE PREFEITA

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 22/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Retorno: 25/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.014.857
VALOR TOTAL	1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATHALIA REGIA C GUEDELHO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 14.857-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.546.505.82D.63D.5EB
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 531011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
7.690,00	6.310,00	1.170,00	6.520,00	

FICHA.: 93 DATA.: 31/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO DE ARAUJO VERAS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 732.651.953-68 CÓDIGO: 4364  
 ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A APPM, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SETUR, DER SESAPI, SEAGRO.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 531011

EMPENHO Nº 531011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 31/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 4364 ANTONIO DE ARAUJO VERAS	CPF/CNPJ : 732.651.953-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 31/05/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4068	126055	87FFE8	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO DE ARAUJO VERAS CPF: 732.651.953-68

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 31/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 02/06/2022

4.5. Horário: 07:00 h

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

### 5. ASSINATURAS

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





Emissão de comprovantes

G3312211106596681  
22/06/2022 11:30:23

07/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:37:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.805
VALOR TOTAL	1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO DE ARAUJO VERAS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.805-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C01.A03.E06.87F.FE8
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.520,00	7.480,00	300,00	6.220,00

FICHA.: 93 DATA.: 06/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MATHEUS GALENO BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 146.567.197-81

CÓDIGO: 4395

ENDEREÇO:

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA, CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO.

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: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606030**

EMPENHO Nº <b>606030</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>93</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>4395 MATHEUS GALENO BARROS</b>	CPF/CNPJ: 146.567.197-81				
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA, CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos reais *****</b>				
<b>300,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i>					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 06/06/2022

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4378	72443	6409C7	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 09/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



*Emp. 60/030*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: MATHEUS GALENO BARROS CPF: 146.567.197-81

3.2. Cargo: CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 06/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 09/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA "CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

---

09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.018.561
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATHEUS GALENO BARROS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 18.561-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.658.5E3.551.640.9C7
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.220,00	7.780,00	300,00	5.920,00

FICHA...: 93 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 073.683.453-23 CÓDIGO: 4352  
 ENDEREÇO: RUA SANTA ADELAIDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA CONSULTORIA CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 06/06/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606032**

EMPENHO Nº <b>606032</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>93</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>4352 CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ : 073.683.453-23				
Endereço: <b>RUA SANTA ADELAIDE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA CONSULTORIA "CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL".					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trezentos reais *****</b>				
<b>300,00</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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					
DESPEÇA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022</b>					
<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPEÇA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **06/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4397</b>	<b>72443</b>	<b>D2B9A9</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **09/06/2022**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS CPF: 073.683.453-23

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:06/06/2022	4.3. Horário: 7:00 h
4.4. Data do Regresso:09/06/2022	4.5. Horário: 07:00h
4.6. Objetivo: : VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA "CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL.	

### 5. ASSINATURAS

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



09/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.679.000.026.683
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLEICIONE ARAUJO SANTOS  
AGENCIA: 1679-9 CONTA: 26.683-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.1B2.AA8.D5A.D2B.9A9
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.920,00	8.080,00	300,00	5.620,00

FICHA.: 93 DATA.: 06/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TIAGO VERAS DE SOUZA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 012.336.413-28 CÓDIGO: 1645  
 ENDEREÇO: CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA CONSULTORIA CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL.

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: 06/06/2022  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606033**

EMPENHO Nº <b>606033</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>93</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>1645</b>	<b>TIAGO VERAS DE SOUZA</b>		CPF/CNPJ : 012.336.413-28		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA CONSULTORIA "CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL".					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>trezentos reais</b> ***** <b>300,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **06/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4398</b>	<b>118974</b>	<b>808F85</b>	<b>300,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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



*Emp 60033*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 03

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

*SMA*

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: TIAGO VERAS DE SOUZA CPF: 012.336.413-28

3.2. Cargo: AGENTE DE TRIBUTOS

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 08/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 09/06/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO/PALESTRA "CONSULTORIA PARA O SETOR TRIBUTARIO SOBRE O MECANISMO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:16:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.037
VALOR TOTAL	300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TIAGO VERAS DE SOUZA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.037-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.C9D.B3A.87F.609.F85
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 622002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.620,00	8.380,00	1.170,00	4.450,00

FICHA...: 93 DATA...: 22/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 047.225.193-74

CÓDIGO: 3771

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

### Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 622002**

EMPENHO Nº 622002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 22/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 3771	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>	CPF/CNPJ: 047.225.193-74
Endereço:		CIDADE: LUIS CORREIA

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

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

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

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 22/06/2022

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4423	72443	4FA96A	1.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/06/2022

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



6909-62002  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:890,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: CLARA PEREIRA SOBRINHO CPF: 047.225.198-74

3.2. Cargo: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

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

4.2. Data da Saída: 22/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:25/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



---

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:25:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2022  
NR. DOCUMENTO 172.255.510.014.999  
VALOR TOTAL 1.170,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLARA PEREIRA SOBRINHO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.014.999-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.244  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.3D6.6C6.F57.4FA.96A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 623005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.450,00	9.550,00	100,00	4.350,00

FICHA...: 93 DATA...: 23/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 624.872.493-82 CÓDIGO: 3942  
 ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRODETUR TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR COM GRUPO POLO COSTA DO DELTA E BANCO DO NORDESTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRUTURA DA ATIVIDADE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:  
 cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 623005**

EMPENHO Nº <b>623005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>93</b>	DATA: <b>23/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: <b>3942 ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS</b>	CPF/CNPJ: <b>624.872.493-82</b>
Endereço:	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRODETUR TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR COM GRUPO POLO COSTA DO DELTA E BANCO DO NORDESTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRUTURA DA ATIVIDADE TURISTICA DOS MUNICIPIOS DE ILHA GRANDE, PARNAIBA, LUIS CORREA E CAJUEIRO DA PRAIA.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>			
<b>100,00</b>	cem reais *****		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **23/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4897</b>	<b>126055</b>	<b>1AEECA</b>	<b>100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/06/2022**

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



Emp = 622005

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º      /2022

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 100,00 ✓

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS CPF: 624.872.493-82

3.2. Cargo: ASSESSOR ESPECIAL

3.3. Matrícula: 1599-1

### 4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída: 23/06/2022

4.3. Horário: 17:00 h

4.4. Data do Regresso: 24/06/2022

4.5. Horário: 17:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAÍBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRODETUR TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITÓRIO JUNTO COM GRUPO POLO COSTA DO DELTA E BANCO DO NORDESTE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTRUTURAÇÃO DA ATIVIDADE TURÍSTICA DOS MUNICÍPIOS ILHA GRANDE, PARNAÍBA, LUIS CORREIA E CAJUEIRO DA PRAIA (PI).

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.065.934
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNA RACHEL SANTOS VERAS	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 65.934-7	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	0.6E6.4F1.CD5.1AE.ECA
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.885,14	148.614,86	5.065,40	6.819,74

FICHA...: 94 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.065,40

Valor por Extenso:

cinco mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609013**

EMPENHO Nº <b>609013</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>94</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: <b>3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI</b>	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05
Endereço: <b>R FERNANDO PIRES FERREIRA</b>	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.065,40</b>	<b>5.065,40</b>	<b>5.065,40</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinco mil e sessenta e cinco reais e quarenta centavos *****</b>		
<b>5.065,40</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **09/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4375</b>	<b>245054</b>	<b>3CF3CF</b>	<b>5.065,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

Recibo 608013

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.065,40 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R. PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e  
Nº. 000.000.074  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**  
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232  
BUENOS AIRES - 64009-250  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.074  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0620 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7410 0006 9011  
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 322220010159560 - 09/06/2022 10:20:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF 20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL Município de Cajueiro da Praia CNPJ / CPF 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO 09/06/2022  
ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO  
Forma Depósito Bancário  
Valor R\$ 5.065,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE 9-Sem Transporte CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/S/N	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	310,0000	16,3400	5.065,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006  
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - Pi.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO





## RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 5.065,40 (Cinco mil Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.074, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022

ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:2028376100  
0105

Assinado de forma digital por  
ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105  
Dados: 2022.06.09 11:18:51  
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

Rua Fernando Pires Ferreira, 3232. Bairro: Buenos Aires, CEP: 64.009-250. Teresina – Pi  
Ilkonbariloche2021@gmail.com



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**  
**CNPJ: 20.283.761/0001-05**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 220620283761000105**

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.603.748-4
CNPJ/CPF
20.283.761/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

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

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205092028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2022, ÀS 11:21:33

VÁLIDA ATÉ 08/07/2022

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

Chave para Autenticação: 5305-530B-9887-8A55-B395-A9F6-51BI-73EF



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 105.781/22-29**

**CPF/CNPJ:** 20.283.761/0001-05

**Contribuinte:** ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 13:04:24 h, do dia 05/04/2022.

Validade: 04/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.283.761/0001-05  
**Razão Social:** ILKON N DO NASCIMENTO ME  
**Endereço:** R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI /  
64009-250

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

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

**Validade:** 15/05/2022 a 13/06/2022

**Certificação Número:** 2022051501193046028593

Informação obtida em 19/05/2022 08:09:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 20.283.761/0001-05  
Certidão nº: 10861685/2022  
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44  
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.283.761/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 5.065,40

DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061007

AUTENTICACAO SISBB: C.40B.EF0.FEB.3CF.3CF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.819,74	153.680,26	3.268,00	3.551,74

FICHA...: 94 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...:01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
 CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
 ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.268,00

Valor por Extenso:  
 três 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: 09/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609014**

EMPENHO Nº 609014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3904	ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI		CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05		
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, duzentos e sessenta e oito reais *****				
3.268,00					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 09/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4376	245054	BB62D2	3.268,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PMP = 609019

RECEBIMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.268,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.075  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**  
R. FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232  
BUENOS AIRES - 64009-250  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.000.075  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0620 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7510 0581 8907  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220010159898 - 09/06/2022 10:23:13  
CNPJ / CPF  
20.283.761/0001-05

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO 09/06/2022  
ENDREÇO **R PRINCIPAL, S/N** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
MUNICÍPIO **Cajueiro da Praia** UF FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO  
Forma **Depósito Bancário**  
Valor **R\$ 3.268,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	200,0000	16,3400	3.268,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006  
Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - Pi.  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00  
RESERVADO AO FISCO



## RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 3.268,00 (Três mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.075, ao recebedor Secretaria de Administração do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 01.612.620/0001-44.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022

ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:202837610001  
05

Assinado de forma digital por  
ILKON NECO DO NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105  
Dados: 2022.06.09 11:19:24  
-03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY  
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI  
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05  
VALOR: R\$ 3.268,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061008  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.FE8.DF3.BB6.2D2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.376,43	166.123,57	610,69	13.765,74

FICHA...: 94 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

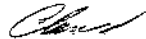
VALOR TOTAL...: 610,69

Valor por Extenso:

seiscentos e dez reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*


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

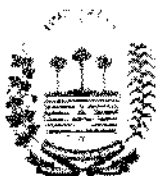
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 601009**

EMPENHO Nº 601009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3829	<b>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>	CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
610,69	610,69	610,69	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e dez reais e sessenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
**610,69** \*\*\*\*\*

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

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

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

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

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4496	118974	799C51	610,69

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00



PAGO EM: 21/06/2022

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



Emp = 503009

Parâmetros de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Los produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: PREF. CAJUEIRA DA PRAIA PI - 0000016 - AV GERARDO LAURA, 571 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emitido: 01/06/2022 Valor Total: R\$ 610,69		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.677</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</b> AVENIDA HIGINO CUNHA, 1363 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (66)3335-4744 CEP: 64014-535	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 7710 0001 6789</b>
	<b>Nº 000.000.677</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/1</b>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220009634731 01/06/2022 16:50:16</b>
REGIÃO ESTADUAL <b>196685583</b>	REGIÃO ESTADUAL DO SUBSISTEMA TRIBUTÁRIO	CNPJ <b>37.517.569/0001-39</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / TIPO DE ENTIDADE <b>PREF. CAJUEIRA DA PRAIA PI - 0000016</b>		CNPJ / CPF <b>01.612.620/0001-44</b>	DATA DE EMISSÃO <b>01/06/2022</b>
ENDEREÇO <b>AV GERARDO LAURA, 571</b>		BAIRRO / URBEM <b>CENTRO</b>	CEP <b>64222-000</b>
MUNICÍPIO <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		UF <b>PI</b>	HORA DA EMISSÃO <b>16:50:15</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>241,50</b>		VALOR DO ICMS <b>37,91</b>	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUSCITAÇÃO) <b>0,00</b>	VALOR DO IPI (SUSCITAÇÃO) <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>610,69</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESPESAS <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL BASTANTE <b>610,69</b>

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>0 - REMETENTE</b>		CNPJ / CPF <b>0 - REMETENTE</b>	PLACAS DO VEÍCULO <b>0 - REMETENTE</b>	UF <b>0 - REMETENTE</b>	DATA DE EMISSÃO <b>01/06/2022</b>
QUANTIDADE <b>34,00</b>	ESPÉCIE <b>34,00</b>	MARCA <b>34,00</b>	NÚMERAÇÃO <b>34,00</b>	PÉSO BRUTO <b>34,00</b>	PÉSO LÍQUIDO <b>34,00</b>

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUNCMST	DST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06153	ACTIAR CRISTAL 1KG Val. Apox. Tributos: 6,25 (4,39%)	17019900	000	5102	KG	25,00	5,85	0,00	148,75	148,75	26,78	0,00	18,00	0,00
06797	LEITE EM PO INT. 200G Val. Apox. Tributos: 7,14 (4,39%)	04022110	000	5403	PC	20,00	8,50	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07408	FLOCADO DE MILHO 500G Val. Apox. Tributos: 2,82 (4,39%)	11933190	000	5102	PLT	25,00	2,52	0,00	67,25	67,25	8,07	0,00	12,00	0,00
07345	MACARRÃO SEMPLENA 500G GOSTADO Val. Apox. Tributos: 2,35 (4,39%)	19921900	000	5403	PC	10,00	4,07	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06661	BISCUITO DOCE MADIA 400G Val. Apox. Tributos: 3,56 (4,39%)	17059020	000	5403	PCT	15,00	5,55	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07571	BISCUITO SALGADO C. CRACKER 400G Val. Apox. Tributos: 2,52 (4,39%)	19059020	000	5403	PC	10,00	5,99	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06660	MARGARINA 250G Val. Apox. Tributos: 1,97 (4,39%)	15171000	000	5102	UND	6,00	4,25	0,00	25,50	25,50	3,06	0,00	12,00	0,00

POLÍCIA MUNICIPAL <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
----------------------------------	---	---	-------------------------------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Teste de Manuseio para não contribuintes Val. Apox. Tributos: 25,89 (4,21%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
TEXTO	



## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:18:3421/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:51  
225502255 SEGUNDA VIA 0005COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAZ-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022

NR. DOCUMENTO 614.710.000.027.289

VALOR TOTAL 610,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2

NR. DOCUMENTO 612.255.000.011.897

=====

NR.AUTENTICACAO C.148.D0B.44F.799.C51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.761,46	157.738,54	3.859,33	18.902,13

FICHA...: 94 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

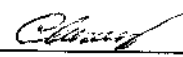
VALOR TOTAL...: 3.859,33

### Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e cinquenta e nove 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: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609022**

EMPENHO Nº <b>609022</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>94</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: <b>3886 MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>	CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40				
Endereço: <b>R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.859,33</b>	<b>3.859,33</b>	<b>3.859,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos *****</b>				
<b>3.859,33</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **09/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4487</b>	<b>126055</b>	<b>156640</b>	<b>3.859,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

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

Emp: 809922

REGIME DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRINCIPAIS SERVIÇOS CONSTANTES DA ROTA FISCAL DEBEM SER ADOTADO		NP-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ADOÇÃO DA RECEBEMO	Nº 000.001.290
		SÉRIE: 1

**MARTINS & BARROS**  
**COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA**


RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, LUIS  
 Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000.001.290  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
 2222 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0012 9015 3070 3066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROGRAMA DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010149458 - 09/06/2022 08:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAR	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CRIC/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DE EMISSÃO 09/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA 09/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -		BARRIO/INTERMUNICÍPIO CENTRO	UF PI
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		3.859,33	
VALOR DO IPI		VALOR DO ISENTADO		DIFERENÇA		OUTROS IMPOSTOS ACESORIOS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.859,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RACÃO SOCIAL		TIPO DE CONTRATO		QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		3-Remetente Próprio											
ENTRADA		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVICO																		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	CMND	NCM	ST	CEP	UNID.	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT	ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					22011000	0400	5102	UND	261,0000	8,5900	2.241,99					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML	ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					22011000	0400	5102	UND	515,0000	1,9700	1.617,34					

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO NOTÍCIO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

YED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 3.859,33

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: 4.205.608.603.156.640



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 623004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.551,74	156.948,26	790,28	2.761,46

FICHA...: 94 DATA...: 23/06/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 790,28

Valor por Extenso:

setecentos e noventa 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: 23/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 623004**

EMPENHO Nº 623004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 23/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
790,28	790,28	790,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **790,28** **setecentos e noventa reais e vinte e oito centavos** \*\*\*\*\*

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 23/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 23/06/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4445	118974	133E6C	790,28

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00



PAGO EM: 23/06/2022

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



Aut. 66003

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.310
		SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.310 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2232 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0013 1015 3070 3060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOMENCLATURA SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:58

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	790,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	790,28

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CMOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	92,0000	8,5900	790,28					

195916875

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SIS68 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.36  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
BANCO: 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\$ 790,28  
DEBITO EM: 23/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 062301  
AUTENTICACAO SIS68: 0.EF8.227.DC1.133.E6C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630230

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.765,74	166.734,26	5.006,50	8.759,24

FICHA...: 94 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

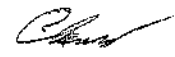
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PORTAS PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.006,50

Valor por Extenso:  
cinco mil e seis reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630230**

EMPENHO Nº 630230	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: 3943	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA		CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91		
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO			CIDADE: LUIS CORREIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E PORTAS PARA MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS VINCULADO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.006,50	5.006,50	5.006,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil e seis reais e cinquenta centavos *****				
5.006,50	*****				
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					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4898	126055	3A18FD	5.006,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 630290

REGULAMENTO DE RENDAS P/ VERAS MUNIZ & VERAS LTDA SOB PROPOSTAS S/ VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM CARTA 10 E 100

DATA DE EMISSÃO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº 000.000.401 SÉRIE: 1

**RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.401 SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO: 2212 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0004 0110 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO DE SINO: 322290011572593 - 30/06/2022 09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. IVA: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

RUAÇÃO SOCIAL: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, SN - CAJUEIRO DA PRAIA**

BARRIO/CEP: **CENTRO 64222-000**

UF: **PI**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2022

DATA DE ENTRADA EM VAZÃO: \_\_\_\_\_

HORA DE ENTRADA EM VAZÃO: \_\_\_\_\_

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	5.006,50
VALOR DO EXCETO	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DEDUÇÃO	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACREDITADAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	5.006,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RUAÇÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

PREÇO POR CONTA: 3-Remetente Próprio

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CRÉDITO: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PES. BRUTA	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NEMESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
127	LÂMPADA VAPOR METALICA DE 400W	85091060	0102	5405	UND	5,0000	43,5000	214,50					
130	LÂMPADA DE LED 20W	85427090	0102	5495	UND	10,0000	18,0000	180,00					
175	QUATRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 ENLUTORES	85321060	0102	5402	UND	10,0000	44,5000	445,00					
199	PORTA DE FÓRMICA 60X110 - ANGELIM	94031060	0102	5102	UND	2,0000	121,5000	243,00					
340	PORTA DE FÓRMICA 70X110 - ANGELIM	94042060	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
341	PORTA DE FÓRMICA 80X110 - ANGELIM	94053060	0102	5102	UND	2,0000	121,5000	243,00					
351	BRITA Nº 3/4	25171060	0102	5102	MP	5,0000	106,0000	530,00					
355	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	69041060	0102	5102	UND	1.000,0000	0,6400	640,00					
359	TENHO DE BRANCO	69041060	0102	5102	UND	1.500,0000	0,4900	735,00					
384	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	32141020	0102	5405	UND	5,0000	49,0000	245,00					
385	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	90034010	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
399	ARGAMASSA MOD ACI-PACOTE 20KG	38243060	0102	5405	PCT	10,0000	7,7000	77,00					
679	FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA	82014060	0102	5102	UND	5,0000	28,0000	140,00					
327	CANO GALVANIZADO 100MM	72144100	0102	5102	UND	1,0000	135,0000	135,00					
236	CA DE SERRAÇA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39223060	0102	5102	UN	10,0000	25,5000	255,00					
313	JORLHO LISO DE 60mm	39174060	0102	5102	UN	15,0000	6,7000	100,50					
443	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	39223060	0102	5405	UN	10,0000	20,0000	200,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12334

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: \_\_\_\_\_

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: \_\_\_\_\_

VALOR DO ISSQN: \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RENTALVAO AD FISCAL: \_\_\_\_\_

**RUANN P VERAS MUNIZ &  
VERAS LTDA**

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -  
CEP: 64220000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.401

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTENHEDOR DO FISCÃO



CHAVE DE ACESSO

2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0004 0110 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão

322220011572593 - 30/06/2022 09:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

13.705.472/0001-91

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VAL. UNID.	VAL. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
379	REGULANTO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1/2"	84815919	0102	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00					

---

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	5.006,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	D.53C.9BF.2E3.3A1.8FB
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.902,13	161.597,87	4.525,70	14.376,43

FICHA.: 94 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

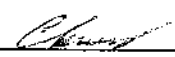
VALOR TOTAL...: 4.525,70

### Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609023**

EMPENHO Nº <b>609023</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>94</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: <b>R DEPUTADO JOAO PINTO</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.525,70</b>	<b>4.525,70</b>	<b>4.525,70</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.525,70** **quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos \*\*\*\*\***

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **09/06/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4494</b>	<b>126055</b>	<b>12E597</b>	<b>4.525,70</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/06/2022**

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

Emp = 609023

BOM PREÇO CONSTRUÇÕES  
RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA  
CNPJ: 13.705.472/0001-91  
RUA DEP. JOÃO PINTO S/N CENTRO  
LUIS CORREIA

REQUERIMENTO


A EMPRESA RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.705.472/0001-91, situada na RUA DEP. JOÃO PINTO, S/N, CENTRO, LUIS CORREIA-PI, vem por seu representante legal requerer da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – Secretária de Obras, CAJUEIRO DA PRAIA- PI, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 4.525,70 (Quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), referente a venda de matérias de construção, conforme NOTA FISCAL Nº 372 e Contrato Adesão nº011/2021 pregão eletrônico nº 022/2021 PI em anexo. Segue os dados da conta para pagamento:

AG: 2255-1  
Conta: 15646-9  
Favorecido: Ruann Pedro Veras Muniz  
Banco do Brasil

Cajueiro da Prola – PI, 10 de Junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Ruann Pedro Veras Muniz

ENCERRAMENTO DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA DE PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.372
		SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b> R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.372 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  <b>CHAVE DE ACESSO</b> 2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7210 4073 5420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>PROXIMO DE AUTORIZACAO DE USO</b> 322220010195049 - 09/06/2022 16:31	

NATUREZA DA OPERACAO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>			PROXIMO DE AUTORIZACAO DE USO 322220010195049 - 09/06/2022 16:31
INSCRICAO ESTADUAL 194869202	INSCRICAO ESTADUAL DO SUPST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
<b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> R PRINCIPAL, SN - CAJUEIRO DA PRAIA MUNICIPIO		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44 CEP 64222-000	DATA DA EMISSAO 09/06/2022 DATA DE ENTRADA SAIDA
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PI	INSCRICAO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAIDA

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	4.525,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,70

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUN/USH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNTE.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
134	LÂMPADA ELETRONICA DE 15 W	85391000	0102	5405	UN	100,0000	5,6000	560,00					
136	LÂMPADA ELETRONICA DE 20 W	85391000	0102	5405	UN	70,0000	11,9000	833,00					
721	LONA PLASTICA 8MTS LARG. 200MICRA DE 100MTS	39201099	0102	5102	UN	1,0000	810,0000	810,00					
565	AZULEJO 15X15CM	69149000	0102	5102	MP	300,0000	7,0000	2.100,00					
694	PREGO L.14" X 14 (RIPAS) KG	75170090	0102	5102	KG	17,0000	13,1000	222,70					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>												
INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN									
12334												

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE OBRAS	

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	4.525,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.616.EBC.F1B.12E.597
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.706,16	67.293,84	2.500,00	15.206,16

FICHA...: 96 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 952.899.413-04 CÓDIGO: 3864  
 ENDEREÇO: RUA GENESIO PIRES CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.500,00

Valor por Extenso:  
 dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

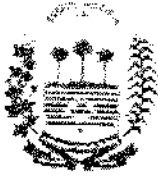
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 609011

EMPENHO Nº 609011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	CPF/CNPJ : 952.899.413-04
Endereço: RUA GENESIO PIRES	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
**2.500,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**

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

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

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 09/06/2022

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

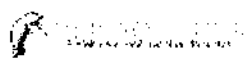
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4372	245054	575FD6	2.075,92

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI		R\$ 125,92
9101	INSS ADM		RR\$ 275,00
9456	IRRF GERAL		RR\$ 24,08

PAGO EM: 20/06/2022

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

Emp= 609011

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>          Inscrição no CNPJ Nº 0161282000144          PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO          CAJUEIRO DA PRAIA - PI</p>	<p><b>Número da NFS-e</b>  <b>4683</b>          Código de Verificação de Autenticidade  <b>XZ3456789</b>          Data e hora de Emissão da NFS-e          09/06/2022 às 13:23:52          Chave de Acesso          147734361LARBDDFCHUKLLMNFQ8TU</p>
	<p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b></p>

<b>Informações</b>					
Emitente do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS <b>2-Não</b>	Série do RPS <b>2-Não</b>	Tipo de RPS <b>Não Possui</b>	Data do RPS <b>09/06/2022</b>	Competência <b>03 - Sobre Faturamento</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>		Incidência Fiscal <b>2-Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	
			Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>95289941304</b>		RG/Inscrição Estadual <b>12689535485</b>		Nome/Razão Social <b>JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO</b>	
Logradouro <b>RUA GENESIO PIRES, 1385</b>			Complemento <b></b>		Bairro <b>SANTA LUZIA</b>
CEP <b>84216050</b>		Cidade <b>PARNABA - PI</b>		Telefone <b></b>	
E-mail <b></b>					

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612820000144</b>		RG/Inscrição Estadual <b></b>		Inscrição Municipal <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento <b></b>		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone <b></b>	
E-mail <b></b>					

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ <b></b>		RG/Inscrição Municipal <b></b>
Nome/Razão Social <b></b>		

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Wr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03.2021	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/04 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5%</b>	Atividade do Município <b>999999,9999999</b>	Código CNAB <b></b>	Código Obra <b></b>	Código ART <b></b>
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 2.500,00</b>	Desconto Irregularidade <b>R\$ 0,00</b>	Debito em Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 2.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 125,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Debitado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 275,00</b>	IRRF <b>R\$ 24,08</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 125,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE <b>JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4683</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>XZ3456789</b>
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

---

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:31:45  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.023.636  
VALOR TOTAL 2.075,92  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JARDEL CAVALCANTE DO NASC  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 23.636-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.100.F89.680.575.FD6

---

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.313,31	70.686,69	800,00	13.513,31

FICHA...: 96 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: \_\_\_\_\_ PROCESSO...: \_\_\_\_\_

CREDOR...: MARIA MADALENA CHAVES

Telefone: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

CÓDIGO: 3860

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610024**

EMPENHO Nº <b>610024</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>96</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				
Fornecedor: <b>3860</b>	<b>MARIA MADALENA CHAVES</b>		CPF/CNPJ : 009.909.103-85		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GPM VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO 01.03.2021/02, PARCELA 05/12.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>oitocentos reais *****</b>				
<b>800,00</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

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

PAGUE-SE: **10/06/2022**

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

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4391</b>	<b>72443</b>	<b>BD353D</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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

*Emp. 61024*

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(oitocentos reais) referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento da Sede do GPM vinculado a Secretaria de Administração e Finanças, conforme contrato 01.03.2021/02, parcela 05/12

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

---

Maria Madalena Chaves  
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 126.192-4

FAVORECIDO: MARIA MADALENA CHAVES

CPF/CNPJ: 009.909.103-85

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: C.629.588.000.BD3.53D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.513,31	71.486,69	600,00	12.913,31

FICHA...: 96 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 917.866.903-06 CÓDIGO: 170  
 ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:  
 seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610025**

EMPENHO Nº 610025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 170	<b>MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO</b>	CPF/CNPJ: 917.866.903-06
Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 05/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seiscentos reais *****</b>		
600,00	*****		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4392	72443	3B2EA7	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022


*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 61622

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Ouvidoria vinculado a Secretaria da Ouvidoria Municipal, conforme contrato 01.01.2021/05, parcela 05/12

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Maria Margarida da Silva Damasceno  
CPF: 917.866.903-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO  
CPF/CNPJ: 917.866.903-06  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061003  
AUTENTICACAO SISBB: 4.748.8E8.471.3B2.EA7





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.239,31	73.760,69	600,00	10.639,31

FICHA...: 96 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

CÓDIGO: 1127

ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610041**

EMPENHO Nº 610041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 023.258.313-70
Endereço: POV. SÃO DOMINGOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos reais \*\*\*\*\*  
**600,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4887	73105		600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7310-5 10.00

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades dos Correios, conforme contrato 01.01.2021/01, conf termo aditivo, parcela 05.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

---

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



## Emissão de comprovantes

G3331809433879981  
18/07/2022 09:58:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.310-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO PRAIA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 10.440-8

FAVORECIDO: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 023.258.313-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: D.D16.B26.229.8EB.BFF

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.639,31	74.360,69	1.200,00	9.439,31

FICHA...: 96 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES Telefone:  
 CNPJ/CPF: 082.341.643-76 CÓDIGO: 4410  
 ENDEREÇO: RUA PAUL HARRIS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAMENTOS DE MOTORES DE 05 CV, E 1,0CV MONOFASICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:  
um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 607009**

EMPENHO Nº 607009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 07/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 4410	<b>MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES</b>	CPF/CNPJ: 082.341.643-76
Endereço: RUA PAUL HARRIS		CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAMENTOS DE MOTORES DE 05 CV, E 1,0CV MONOFASICO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.200,00 **um mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4891	118974	C8DCF2	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

5700- 607009



### PREFEITURA DE PARNAIBA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554430000131  
Rua Itana, 1434 - Fim de Linha  
PARNAIBA - PI

**Número da NFS-e**  
**52690**

Código de Verificação de Autenticidade  
**FKNPRSTUV**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
07/06/2022 às 09:18:35

Chave de Acesso

12140617IKLRSTUVW1ZZ123457890AA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

#### Informações

Exibitório de ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência de ISS	Local da Prestação
		<b>PARNAIBA - PI</b>	<b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS
			07/06/2022
Competência	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
07/06/2022	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse <http://www.parnaiba.pi.gov.br/>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

#### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	Registro Estadual	Fls. NIT	Nome/Razão Social	
09234164376			<b>MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro
<b>RUA PAUL HARRIS, 51</b>				<b>CANTA GALO</b>
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64200000	<b>PARNAIBA - PI</b>			

#### Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01.612.620/0001-44			<b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro
<b>R PRINCIPAL, S/N</b>				<b>BAIRRO CENTRO</b>
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64.222-00	<b>- PI</b>			<b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>

#### Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

#### Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REBOBINAMENTOS DE MOTORES DE 0,5 CV E 1,0 CV, MONOFASICOS	R\$ 1200,00	R\$ 1.200,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
Serviços relativos a bens de	5 %	000014.0000001	Código CNAB	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	02-Não
				Desconto	R\$ 0,00

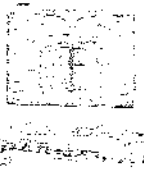
#### Retenções de Impostos

RNS	IRRF	SEST/SINAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.200,00**

#### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				52690	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FKNPRSTUV
DATA	CPF/RG	ASSINATURA				

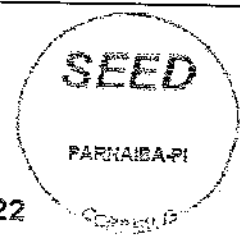


**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNAIBA**

Rua Itauna, N° 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131



**Guia para Recolhimento de ISSQN - N° 142214 - 6/2022**

Cadastro 000161004		Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>		Receita Principal ISS Nota Avulsa	
CNPJ/CPF 08234164376		Nome/Razão Social <b>MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES</b>			
Localidade <b>RUA PAUL HARRIS</b>			Número <b>51</b>	CEP <b>64200000</b>	
Complemento		Bairro <b>CANTA GALO</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>		
Base de Cálculo <b>1.200,00</b>	Quantidade de Notas <b>1</b>	Vencimento <b>17/06/2022</b>	Referência <b>6/2022</b>	Valor Creditado <b>0,00</b>	Tipo da Declaração Nota Eletrônica

**Notas Fiscais**

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Nº Nota	Base de Cálculo	Alíq.	Imposto
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	01.612.620/0001-44	60000	1.200,00	5	60,00
CNPJ/CPF <b>2-1580383-1-6</b>		CNPJ/CPF <b>PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131</b>			
CNPJ/CPF <b>MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>08234164376</b>	CNPJ/CPF <b>08234164376</b>		
Vencimento <b>17/06/2022</b>	Módulo <b>CONTRIBUINTES</b>	Cadastro <b>000161004</b>	Receita Principal ISS Nota Avulsa	CNPJ/CPF <b>08234164376</b>	
Valor Lançado <b>60,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar <b>60,00</b>	

Atenção: Este documento não substitui o boleto bancário.



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNAIBA**

CNPJ: 06554430000131

Referência : 6/2022

CNPJ/CPF <b>MARTINELES HENRIQUE NOGUEIRA LOPES</b>		CNPJ/CPF <b>08234164376</b>			
Endereço <b>RUA PAUL HARRIS, Nº 51 Complemento: Bairro: CANTA GALO</b>					
Vencimento <b>17/06/2022</b>	CNPJ/CPF <b>2-1580383-1-6</b>	Cadastro <b>000161004</b>	Módulo <b>5</b>	Receita Principal ISS Nota Avulsa	
Valor Lançado <b>60,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	
<b>ISS Nota Avulsa</b>					
<b>***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****</b>					

81700000000-7 60003148202-6 20017050120-2 01580383008-4

Atenção: Este documento não substitui o boleto bancário.





---

29/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:42  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PH CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.068.492
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARTINELES H N LOPES	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 68.492-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897

=====

NR.AUTENTICACAO	3.988.F93.787.C8D.CF2
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.079,31	72.920,69	840,00	11.239,31

FICHA.: 96 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 535.504.043-87

CÓDIGO: 4320

ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


840,00

### Valor por Extensão:

oitocentos e quarenta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610031**

EMPENHO Nº 610031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO	CPF/CNPJ: 535.504.043-87
Endereço: RUA ADILHA BORGES	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
840,00	840,00	840,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **840,00** oitocentos e quarenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4491	126055	3DAE9F	840,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 610031



**PREFEITURA DE PARNAÍBA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06554131/0001  
 Rua Itaipava 1434 - Parnaíba  
 PARNÁIBA - PI

Número da NFS-e

52767

Código de Verificação de Autenticidade

43DCEFGHJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
 10/05/2022 10:00:40  
 Cidade de Emissão

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Prestador de Serviços		Município de Emissão		Município de Destino		Data de Emissão	
593504016007		PARNAÍBA - PI		PARNAÍBA - PI		10/05/2022	
Tipo de Nota		Data de Emissão		Data de Emissão		Data de Emissão	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://www.parnaiba.pi.gov.br> menu  
 Consultar e Verificar Dados desta NFS-e  
 Autêntica

CNPJ		Nome Fantasia		Município de Emissão		Município de Destino	
593504016007		LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO		PARNAÍBA - PI		PARNAÍBA - PI	
Endereço		Cidade		UF		CEP	
RUA ADILHA BORGES, 200		PARNAÍBA - PI		PI		64200000	

CNPJ		Nome Fantasia		Município de Emissão		Município de Destino	
01612600000144		R. PRINCIPAL, S/N		CAJUEIRO DA PRAIA - PI		CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
Endereço		Cidade		UF		CEP	
BARRIO CENTRO		CAJUEIRO DA PRAIA - PI		PI		64222-00	

CNPJ		Nome Fantasia		Município de Emissão		Município de Destino	

**Distribuição dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UR	REF. A SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R\$ 540,00	R\$ 540,00

*Handwritten signature or stamp*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Base de Cálculo		Alíquota		Valor do Imposto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
R\$ 540,00		5%		R\$ 27,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Total do Serviço		Valor do Imposto		Valor do ICMS		Valor do IPI		Valor do PIS		Valor do COFINS	
R\$ 540,00		R\$ 27,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 540,00

Informações Complementares	

RECEBIDOS DE	SEÇÃO COMITENTE DA NFS-e NÚMERO	DATA	CPIRQ	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	ASSINATURA
LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO	52767	10/05/2022		43DCEFGHJ	

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15,14.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA  
CONTA: 5.342-0

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 535.504.043-87  
VALOR: R\$ 840,00  
DEBITO EM: 28/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 4.86C.BF8.B88.30A.E9F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
18.006,16	66.993,84	300,00	17.706,16	

FICHA.: 96 DATA.: 15/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO Telefone:  
CNPJ/CPF: 793.161.822-04 CÓDIGO: 4303  
ENDEREÇO: LOGRADOURO ALCINO ROCHA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SEDE DA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 615003

EMPENHO Nº <b>615003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>96</b>	DATA: <b>15/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>4303 ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO</b>	CPF/CNPJ: 793.161.822-04
Endereço: <b>LOGRADOURO ALCINO ROCHA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SEDE DA APAE DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** trezentos reais \*\*\*\*\*  
**300,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022**  
 \_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **15/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4366</b>	<b>126055</b>	<b>9D7847</b>	<b>252,00</b>


**DESCONTOS REALIZADOS: 48,00**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	R\$ 15,00
9101	INSS ADM	R\$ 33,00

PAGO EM: **15/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 615003

 <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Prefeitura e Gestão Urbana	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4689</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>HLNQTUUVW</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 15/06/2022 às 09:41:56 Chave de Acesso 14777HLLNNOQRSUVVWXYZ124556789
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>	

<b>Informações</b>	
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Município de incidência do ISS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
Competência	<b>15/06/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>
Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>79316182204</b>	RG/Inscrição Estadual <b>3134419</b>	PIS/NIT <b>12904735420</b>	Nome/Razão Social <b>ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO</b>
Logradouro <b>ALCINO ROCHA, 52</b>		Complemento	Bairro <b>B. URBANO</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone	E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE UMA SALA NA SEDE DA APAE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 300,00	R\$ 300,00

*Wagner*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 300,00</b>	Desconto Incidido <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 300,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 15,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 33,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 15,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 252,00**

<b>Informações Complementares</b>	
-----------------------------------	--

RECEBI(MOS) DE <b>ANTONIO DE OLIVEIRA ARAUJO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4689</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>HLNQTUUVW</b>
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 936.220.132-7

FAVORECIDO: ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO  
CPF/CNPJ: 793.161.822-04  
VALOR: R\$ 252,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061508  
AUTENTICACAO SISBB: 9.491.833.CC7.9D7.847



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
18.006,16	66.993,84	892,85	17.113,31

FICHA.: 96 DATA.: 06/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA ANUNCIÇÃO RODRIGUES FERREIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 009.191.633-00 CÓDIGO: 1256  
ENDEREÇO: POV. MORRO BRANCO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO SENAC SEDE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 892,85

Valor por Extenso:  
oitocentos e noventa e dois 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: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 606031

EMPENHO Nº <b>606031</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>96</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: <b>1256 MARIA ANUNCIÇÃO RODRIGUES FERREIRA</b>	CPF/CNPJ: 009.191.633-00
Endereço: <b>POV. MORRO BRANCO</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO SENAC SEDE CAJUEIRO DA PRAIA.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>892,85</b>	<b>892,85</b>	<b>892,85</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos** \*\*\*\*\*  
**892,85** \*\*\*\*\*

**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), 06/06/2022**  
*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4389</b>	<b>72443</b>	<b>5B6A6A</b>	<b>750,00</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9089	ISS - SEDUC		RR\$ 44,64
9099	INSS SEDUC		RR\$ 98,21
			<b>142,85</b>

PAGO EM: **09/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606091

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4644</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>4678ABCCD</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 05/06/2022 às 10:24:12 Chave de Acesso 1470289AACDFGHHIRI MOPFORSTUVXY Z
---	--	---

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exatidão do ISS		CAJUEIRO DA PRAIA		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível					
Nome do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				06/06/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
00919163300	1721445	11940264108	MARIA DA ANUNCIACÃO RODRIGUES FERREIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
MANOEL ROQUE, 24				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO SENAC SEDE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 892,85	R\$ 892,85

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 892,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 892,85	R\$ 44,64	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
IR-E/S	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 98,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 750,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE MARIA DA ANUNCIACÃO RODRIGUES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4644	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	4678ABCCD
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	



## Emissão de comprovantes

G3312211106596681  
22/06/2022 11:21:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.07  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 20.640-0

FAVORECIDO: MARIA DA ANUNCIACAO RODRIGUES FERRE  
CPF/CNPJ: 009.191.633-00  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 09/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060901  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E3.E6B.BCF.5B6.A6A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.913,31	72.086,69	834,00	12.079,31

FICHA...: 96 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 908.534.233-34 CÓDIGO: 2052  
 ENDEREÇO: POV. TERRA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO A PARNAIBA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 834,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
oitocentos e trinta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 607008**

EMPENHO Nº <b>607008</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>96</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fornecedor: **2052 ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA** CPF/CNPJ : 908.534.233-34  
 Endereço: **POV. TERRA NOVA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO A PARNAIBA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **oitocentos e trinta e quatro reais** \*\*\*\*\*  
**834,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022**  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **07/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4490</b>	<b>126055</b>	<b>F56F20</b>	<b>700,56</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 133,44**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 45,00
9101	INSS ADM	RR\$ 91,74

PAGO EM: **24/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 607008

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-c	
Inscrição no CNPJ Nº 01612520000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					<b>4682</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>KNPQSTUWW</b> Data e hora da Emissão da NFS-e 07/06/2022 às 13:16:39 Chave de Acesso 14770LMPNRTU0WXYZ134250700BCD D	
<b>Informações</b>						
Entidade de ISS		Número do Processo		Mencionar de inscrição do ISS		
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Número de RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data de RFS	Competência		
				<b>07/06/2022</b>		
Opção Simplificada	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>						
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Razão Social		
90853423334		99002083522	12898973191	ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro		
TERRA NOVA, 00				ZONARURAL		
CEP		Cidade	Telefone	E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI				
<b>Tomador de Serviços</b>						
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612520000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO		
CEP		Cidade	Telefone	E-mail		
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
<b>Intermediário</b>						
CNPJ		Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE CAJUEIRO A PARNAIBA, DE MATERIAIS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 834,00	R\$ 834,00		
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						
Item do LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código de Cixa	Código NRT
99.99		5%	999999.9999999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 834,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 834,00	R\$ 41,70	01-Sim	R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>						
IRMS	IRRF	DEST/SENAT	ISS	Expediente	FIS	COFINS
R\$ 91,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,56</b>						
<b>Informações Complementares</b>						
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4682	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KNPQSTUWW	
ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA						
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		





## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:14:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.41  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.062-1

FAVORECIDO: ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA

CPF/CNPJ: 908.534.233-34

VALOR: R\$ 700,56

DEBITO EM: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: 6.EBD.862.A14.F56.F20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.030,99	653.969,01	6.300,00	37.730,99

FICHA.: 97 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Telefone: (86) 9942-  
CNPJ/CPF: 22.782.906/0001-48 CÓDIGO: 3833  
ENDEREÇO: R SENADOR CANDIDO FERRAZ CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.300,00

### Valor por Extenso:

seis mil e trezentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502027**

EMPENHO Nº <b>502027</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3833 POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b>	CPF/CNPJ : 22.782.906/0001-48
Endereço: <b>R SENADOR CANDIDO FERRAZ</b>	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVES DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO DO MONITORAMENTO SISTEMATICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.300,00** **seis mil e trezentos reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**  
 \_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3625	72443	DA737F	6.300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 502027

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00001804</b>							
	Data e Hora de Emissão <b>25/02/2022 14:21:46</b>							
	Código de Verificação <b>b4e4c372</b>							
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>22.782.906/0001-48</b> Inscrição Municipal: <b>454752-7</b> Endereço: <b>RUA SENADOR CANDIDO FERAZ, Nº1250 - EDIF EDIFÍCIO THE OFFICE ;SALA - BAIRRO JOQUEI -</b> <b>CEP:64049-250</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>								
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>								
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>notafiscal@positivaconsultoria.adv.br</b>								
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>								
<b>Descrição:</b>								
<small>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, REFERENTE FEVEREIRO 2022</small>								
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>1</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">6300,00</td> <td style="text-align: center;">6.300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	6300,00	6.300,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	6300,00	6.300,00						
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>								
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
		IR (1,5000%): <b>R\$ 94,50</b>						
		CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>						
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.300,00</b>								
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b> Valor do ISS: <b>R\$ *</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>								
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>702040001 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA</b>								
Serviço: <b>1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.</b>								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

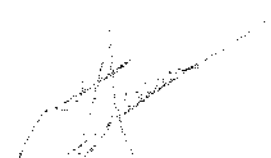
## SOLICITAÇÃO

Solicito da Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA-PI** o pagamento no valor de **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **FEVEREIRO** de **2022**, referente aos **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE, conforme NOTA FISCAL Nº 1804/2022.**

Informo abaixo os dados bancários:

- Agência: **4710-4;**
- Conta: **21109-5;**
- **Banco do Brasil.**

Atenciosamente,

  
**CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**  
**POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**

**RECIBO**

Recebi da Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA-PI** o pagamento no valor de **R\$ 6.300,00** (seis mil e trezentos reais), do mês de **FEVEREIRO** de **2022**, referente aos **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DO MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DOS SISTEMAS DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS DOS CONVÊNIOS E/OU INSTRUMENTOS SIMILARES QUE QUE ENVOLVAM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS CELEBRADOS PELA MUNICIPALIDADE**, conforme **NOTA FISCAL Nº 1804/2022**.

Atenciosamente,

**CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**  
**POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22.782.906/0001-48

**Razão Social:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

**Endereço:** AV JOAO XXIII 1517 ED ANGELITA SAMPAIO / JOQUEI /  
TERESINA / PI / 64049-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/02/2022 a 28/03/2022

**Certificação Número:** 2022022701303640035744

Informação obtida em 03/03/2022 09:48:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2201282278290600014801

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.782.906/0001-48	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

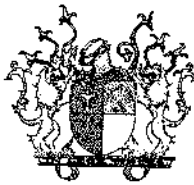
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 28/01/2022, ÀS 12:40:21  
VÁLIDA ATÉ 29/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnaoef-web>

Chave para Autenticação: DA96-2DB2-5A65-30E9-0062-5780-72E1-644D





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2407496**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL:POSITIVA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22782906000148, REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN SARAIVA AMORIM**  
**ENDEREÇO: RUA SENADOR CÂNDIDO FERRAZ, 1250**  
**BAIRRO: JÓQUEI CLUBE, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 28 de Janeiro de 2022 às 14 h 38 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2407496. Código verificador: 544B7.6298A.62B39.30257



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 220122782906000148**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

CNPJ/CPF

**22.782.906/0001-48**

NOME/RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 13:30:26

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ALÉM DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://www.sefaz-piaui.org.br/verifica-certidao>

Chave para Autenticação: D212-A6D9-89AA-9DD7-6191-1CF5-E353-3C72



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0031991/22-00**

**CPF/CNPJ:** 22.782.906/0001-48

**Contribuinte:** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

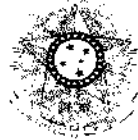
Emissão: Teresina-PI, às 15:48:09 h, do dia 07/02/2022

Validade: 08/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.782.906/0001-48  
Certidão nº: 3587730/2022  
Expedição: 28/01/2022, às 14:40:24  
Validade: 26/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.782.906/0001-48**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA**  
**CNPJ: 22.782.906/0001-48**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:37:31 do dia 28/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2022.

Código de controle da certidão: **99EF.BB62.F0B3.58CD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:11:25  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.021.109
VALOR TOTAL	6.300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: POSITIVA A PUBLICA LTDA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 21.109-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.0F1.1A7.6CF.DA7.37F
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.730,99	660.269,01	11.000,00	26.730,99

FICHA...: 97 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Telefone: (86) 3232-  
 CNPJ/CPF: 08.511.852/0001-55 CÓDIGO: 3830  
 ENDEREÇO: R ORQUIDEAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.000,00

Valor por Extenso:  
 onze mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 502028

EMPENHO Nº 502028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3830	NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		CPF/CNPJ : 08.511.852/0001-55		
Endereço: R ORQUIDEAS	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> onze mil reais *****					
11.000,00 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		<i>Clara</i>			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		CLARA PEREIRA SOBRINHO			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3626	72443	216149	11.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





Id:073832F8C50F7547

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PMACP  
CNPJ: 07.012.620/0001-44



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 01.1602/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 061/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ATIVIDADE PRIVATIVA DA ADVOCACIA, ACOMPANHAMENTO E PROMOÇÃO DA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM 1ª, 2ª E 3ª INSTÂNCIAS.

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adolfo, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, inscrita no CNPJ/ME nº 07.012.620/0001-44, neste ato representada pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 08.511.952/0001-55 com sede na Rua Oryzópolis, Nº 021, CEP 64.049-534, Bairro Floração, Teresina-PI, inscrita no registro pelo Sr. Alexandre de Castro Nogueira, portador do CPF nº 839.130.413-26, doravante denominada CONTRATADA, refere-se à Inexigibilidade nº 061/2021, que visa à prestação de serviços técnicos especializados em atividade privativa da advocacia, acompanhamento e promoção da defesa dos interesses do município perante a justiça do trabalho em 1ª, 2ª e 3ª instâncias, para atender às necessidades do município de Cajueiro da Praia - PI.

O presente termo aditivo foi elaborado supra referido, baseado na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, e nº 8.988, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência até 14 de Janeiro de 2023 com base na data de assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA

Preservam-se inalteradas as demais condições e cláusulas de contrato original celebrado em 16 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, das ficando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por encerrar de acordo, as partes firmaram presente aditivo em 02 (dois) dias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 14 de Janeiro de 2021

Felipe de Carvalho Ribeiro  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE

Alexandre de Castro Nogueira  
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
CONTRATADA

Id:0047D79EF15D79DA



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ  
CNPJ: 07.450.778/0001-41  
Adm.: Compreensão com o povo  
Rua dos Três Pedreiros, 248, Centro, CEP: 64.858-008 Alagoinha do Piauí,  
Fone: (89) 3442-1124 E-mail: prefeitura@alagoinha.pi.gov.br

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Alagoinha do Piauí, através de sua Progestora e sua Equipe de Apoio, tornam público que realizará a abertura de Pregão Presencial abaixo citado, na conformidade da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária da Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório.

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade correspondente ao objeto licitado e que manifestem seu interesse junto a Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí-PI, efetuando a retirada do edital e seus anexos no endereço indicado neste edital e/ou no site: [www.toc.pi.gov.br](http://www.toc.pi.gov.br) e portal da transparência do município: <http://alagoinha.pi.gov.br/>.

- > Pregão Presencial nº: **048/2021-PMAP**
- > Processo Administrativo: **069/2021**
- > Objeto da Licitação: "Contratação de empresa especializada na contratação de material gráfico destinado ao Município de Alagoinha do Piauí-PI e suas secretarias, durante o exercício de 2022".
- > Tipo de Licitação: Menor Preço
- > Regime de Execução: Menor Preço Global
- > Adjudicação: Por Item
- > Valor total previsto até: R\$ 296.152,00
- > Suporte Legal: Normas gerais da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiárias da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.983/94 e demais dispositivos legais pertinentes e Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.
- > Fonte de Recursos: FPM, ICMS, IPVA, ISS, ITR, CONTA MOVIMENTO, IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A EDUCAÇÃO, FUNDAÇÃO 40%, QSE, FMS, PUS, IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A SAÚDE, RECURSOS DO SUS, FMS, PNAS, ARRECAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS.
- > Data da Abertura: 28 de Janeiro de 2022.
- > Hora da Abertura: 08:00hs
- > Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí - PI

Alagoinha do Piauí - PI, 17 de Janeiro de 2022.

Francisca Lúcia de Carvalho  
Progestora Oficial  
Portaria 002/2022

Id:13B5A4340EE979E5



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ  
CNPJ: 07.450.778/0001-41  
Adm.: Compreensão com o povo  
Rua dos Três Pedreiros, 248, Centro, CEP: 64.858-008 Alagoinha do Piauí,  
Fone: (89) 3442-1124 E-mail: prefeitura@alagoinha.pi.gov.br

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Alagoinha do Piauí, através de sua Progestora e sua Equipe de Apoio, tornam público que realizará a abertura de Pregão Presencial abaixo citado, na conformidade da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária da Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório.

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade correspondente ao objeto licitado e que manifestem seu interesse junto a Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí-PI, efetuando a retirada do edital e seus anexos no endereço indicado neste edital e/ou no site: [www.toc.pi.gov.br](http://www.toc.pi.gov.br) e portal da transparência do município: <https://alagoinha.pi.gov.br/>.

- > Pregão Presencial nº: **049/2021**
- > Processo Administrativo nº: **070/2021**
- > Objeto da Licitação: "Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação visual e materiais promocionais diversos para o município de Alagoinha do Piauí e suas secretarias, durante o exercício de 2022".
- > Tipo de Licitação: Menor Preço Global
- > Adjudicação: Por Item
- > Suporte Legal: Normas gerais da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária da Lei nº 8.666/93, Lei nº 8.983/94 e demais dispositivos legais pertinentes e Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.
- > Fonte de Recursos: FPM, IPVA, ICMS, ISS, ITR, ARRECAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A EDUCAÇÃO, QSE, FNDE, FMS, PNAS, IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS SAÚDE, FUS, RECURSO DOS SUS.
- > Valor total estimado até: R\$ 265.790,00
- > Data da Abertura: 28 de Janeiro de 2022
- > Hora da Abertura: 09:00hs
- > Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí - PI

Alagoinha do Piauí - PI, 17 de Janeiro de 2022.

Francisca Lúcia de Carvalho  
Progestora Oficial  
Portaria 002/2022

Id:0E288E5298C179E9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA DO PIAUÍ  
CNPJ: 07.450.778/0001-41  
Adm.: Compreensão com o povo  
Rua dos Três Pedreiros, 248, Centro, CEP: 64.858-008 Alagoinha do Piauí,  
Fone: (89) 3442-1124 E-mail: prefeitura@alagoinha.pi.gov.br

NOVO AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Alagoinha do Piauí, através de sua Progestora e sua Equipe de Apoio, tornam público que realizará a abertura de Pregão Presencial abaixo citado, na conformidade da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiária da Lei nº 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, bem como se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do certame licitatório.

Poderão participar da licitação os fornecedores que tiverem especialidade correspondente ao objeto licitado e que manifestem seu interesse junto a Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí-PI, efetuando a retirada do edital e seus anexos no endereço indicado neste edital e/ou no site: [www.toc.pi.gov.br](http://www.toc.pi.gov.br) e portal da transparência do município: <http://alagoinha.pi.gov.br/>.

- > Pregão Presencial nº: **050/2021-PMAP**
- > Processo Administrativo: **071/2021**
- > Objeto da Licitação: "Contratação de hotel/pousada para hospedagem de pacientes do município de Alagoinha do Piauí - PI, durante o exercício de 2022".
- > Tipo de Licitação: Menor Preço
- > Regime de Execução: Menor Preço por Item (Diário)
- > Adjudicação: Por Item
- > Suporte Legal: Normas gerais da Lei Federal nº 10.520/02, subsidiárias da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 8.983/94 e demais dispositivos legais pertinentes e Lei Complementar 123/2006 de 14/12/2006.
- > Fonte de Recursos: FPM, IPVA, ICMS, ISS, ITR, ARRECAÇÃO, QSE, IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS A SAÚDE - TESOURO MUNICIPAL, RECURSOS SUS, FUS, FMS, PNAS, FMS E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS.
- > Valor total previsto: R\$ 59.000,00
- > Data da Abertura: 28 de Janeiro de 2022.
- > Hora da Abertura: 10:00hs.
- > Local: Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoinha do Piauí - PI.

Alagoinha do Piauí - PI, 17 de Janeiro de 2022.

Francisca Lúcia de Carvalho  
Progestora Oficial  
Portaria 002/2022



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota

**00003427**

Data e Hora de Emissão

**02/02/2022 10:45:13**

Código de Verificação

**b0aed396**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

CPF/CNPJ: **08.511.852/0001-55**

Inscrição Municipal: **097008-5**

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº621 - BAIRRO FATIMA - CEP:64048-150**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI**

E-mail:

**Descrição:**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022.  
 TRIBUTOS APROXIMADOS:  
 13,45% DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$1.479,30  
 5,00% DE TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$250,00  
 FONTE: IRPF

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	1	11000,00	11.000,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%):  
R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):  
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 0,00

CSLL (1,0000%):  
R\$ 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.000,00**

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ \*

Aliquota:

Valor do ISS:

R\$ \*

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1713 - Advocacia.**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
08.511.852/0001-55  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
24/11/2006

NOME EMPRESARIAL  
NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
\*\*\*\*\*

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS  
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
223-2 - Sociedade Simples Pura

LOGRADOURO  
R ORQUIDEAS

NÚMERO  
621

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
64.049-534

BAIRRO/DISTRITO  
FATIMA

MUNICÍPIO  
TERESINA

UF  
PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE  
(86) 3232-5426

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
24/11/2006

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2022 às 12:45:51 (data e hora de Brasília).



Prefeitura Municipal de Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças  
Divisão de Cadastro Mercantil

# EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 1 / 1

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0048570/12-54

Validade: Enquanto for mantido o mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

097008-5

Razão Social: **NOGUEIRA & NOGUEIRA CONSULTORES LEGAIS ASSOCIADOS**

Nome de Fantasia:

Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº: 621 BAIRRO FATIMA**

Complemento:

CEP: **64048-150**

CIDADE: **TERESINA** UF: **PI**

Inscr. (CPNJ): **08.511.852/0001-55**

Protocolo Nº:

Atividade(s):

**6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: **17/07/2012** Cód. Autenticidade: **156696D066367090**

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e do Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Nº Via: 1



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
NEGATIVA

EMPREGADOR: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS  
CNPJ: 08.511.852/0001-55

DATA E HORA DA EMISSÃO: 15/10/2021, às 12h45

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código 4KHEwZl.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 08.511.852/0001-55  
Certidão nº: 37176195/2021  
Expedição: 15/10/2021, às 12:52:11  
Validade: 12/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NOGUEIRA & NOGUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.511.852/0001-55, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.  
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).  
Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 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.

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.219.000.033.060  
VALOR TOTAL 11.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: N & N SOCIEDADE DE ADVOGA  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 33.860-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====  
NR. AUTENTICACAO 8.7E7.47C.687.216.149



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.730,99	671.269,01	13.000,00	13.730,99

FICHA...: 97 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE (86) 9948-  
 CNPJ/CPF: 41.172.601/0001-69 CÓDIGO: 3873  
 ENDEREÇO: R SANTA LUZIA CIDADE...: BURITI DOS LOPES U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 13.000,00

Valor por Extenso:  
 treze mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 502030

EMPENHO Nº 502030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3873 ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69  
Endereço: R SANTA LUZIA CIDADE: BURITI DOS LOPES

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.000,00** treze mil reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3628	72443	4	13.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502030



# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUN DE BURITI DOS LOPES

Endereço: Rua Jesus Escorial, 33 - Centro

Email: buriti@pfmunicipal.com.br

CNPJ: 06.554.455/0001-35

Número/Série

0660020/1

Emitida em

11/04/2022 - 17:18:16

Código de verificação

SIOR-4X4N

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.172.601/0001-69

RG/IE:

Inscrição municipal:

1386

Nome: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

N. Fantasia:

ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA SANTA LUZIA - URBANO -BURITI DOS LOPES-PI

Email: ADRIANOSANTOSREIS@HOTMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

IE/RG:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Nome Fantasia

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO - 23 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

## SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

17.14 | ADVOCACIA

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADO EM TRIBUTAÇÃO E ORÇAMENTO PÚBLICO - TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E ACOMPANHAMENTO DO FATO GERADOR, HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA, PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL, FISCALIZAÇÃO, COBRANÇA, ELABORAÇÃO DE LEIS TRIBUTÁRIAS, PARECERES, RESOLUÇÕES, INSTRUÇÕES NORMATIVAS; TRIBUTAÇÃO INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL); PROMOÇÃO DE FÉREAS ADMINISTRATIVAS E JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ATRAVÉS DO PORTAL VIRTUAL E-CAC; ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL. PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. DADOS BANCÁRIOS: ADRIANO DOS SANTOS CHAGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA: 2255-1 CONTA CORRENTE:21.947-9 CNPJ:41.172.601/0001-69

VALOR DA NOTA: R\$ 13.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 13.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	260,00	0,00	13.000,00	2,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES

EMPRESA OPTANTE PELO REGIME SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A ALIQUOTA DE 5% (CINCO POR CENTO). RECOLHIMENTO DE ACORDO COM A FATURAMENTO, CONFORME, TABELA IV (SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS)

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS EM OUTRO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: CAJUEIRO DA PRAIA

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:22  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.947
VALOR TOTAL	13.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANO I ADVOCACIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.947-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.7FD.CF0.665.A0F.086
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502100

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.209,68	768.790,32	3.260,00	3.949,68

FICHA...: 97 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

CÓDIGO: 1627

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER AADMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.260,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502100**

EMPENHO Nº 502100	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 1627 **INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA** CPF/CNPJ : 10.818.111/0001-63  
Endereço: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475 CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER AADMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.260,00	3.260,00	3.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.260,00** três mil, duzentos e sessenta reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**  
*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4467	126055	5BEA18	3.260,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA DE PARNAÍBA

## PREF. DE PARNAÍBA

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
230

Código de Verificação de Autenticidade  
**8ELEQ3N0B**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/04/2022 às 07:16:00

Chave de Acesso  
31540148065275210192200002000190

Para certificação da autenticidade acesse  
RFP: rfp.nfs-e@parnaiba.pi.gov.br:5000/nfs-  
web, ou consulte e informe os dados  
desta NFS-e.

#### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Município de Emissão	Município do Tomador dos ISS	Local de Emissão
Exigível		<b>PARNAÍBA-PI</b>	<b>PARNAÍBA - PI</b>

Nº do Documento	Nome da NFS-e	Num. do Nota	Data do NFS-e	Competência
			13/04/2022	

1 - Sim	2 - Não	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Estabelecimento	Tipo ISS
---------	---------	--	----------

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 10.818.111/0001-63  
 RRR - RPPS - Estadual  
 Inscrição Municipal: 32.656  
 Contribuinte: 000062443  
 Nome/Razão Social: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C  
 Endereço: R ABOAÍL NOGUEIRA BATISTA, 184  
 Bairro: REIS VELOSO  
 CEP: 64204-045  
 PARNÁIBA-PI

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 01.612.629/0001-44  
 RRR - RPPS - Estadual  
 Inscrição Municipal:  
 Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
 Endereço: Av. Geraldo Lara, 629  
 Bairro: Centro  
 CEP: 64222-000  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

#### Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER A ADIPLÊNCIA FINANCEIRA DOS ITENS 1.1.1.1.3.1.1.3.2 DA CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUD, REFERENTE A PARCELA DO TERMO ADIPLICADO AO CONTRATO Nº 02/2017/01	3.260,00	R\$ 3.260,00

*890*  
*12605000*

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 111/2001 - 17/18	Aliquota	Alíquota Municipal	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
	2,5131%	0000170000013			

Valor Total do Serviço	Valor do Imposto	Dedução Base Calculada	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS D. ISS	Valor do Condicionado
R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.260,00	R\$ 81,93	2 - Não	R\$ 0,00

#### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00

#### Informações Complementares

REFERÊNCIA DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CORRESPONDE A NFS-E DE NÚMERO 230 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8ELEQ3N0B.

Data

CPF/RG

Assinatura

INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

AO

Município de Município de Cajueiro da Praia

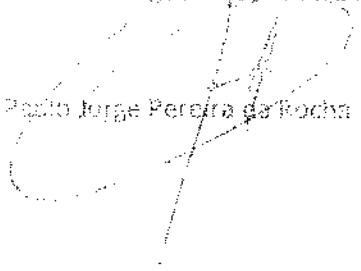
Prefeito Municipal

Paulo de Carvalho Ribeiro

A empresa integra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº. 230 referente a execução dos serviços no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.952-4.

Parnaiba - PI., 13 de abril de 2022.

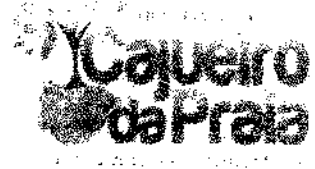
Paulo Jorge Pereira da Rocha







ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2502/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 009/ 2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA INTEGRAL ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/ME sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro**.

**CONTRATADA:** INTEGRAL ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 - Ruas Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, inscrita no CNPJ nº 226.845.063-55.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.058, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02.2502/2021, referente a Inexigibilidade nº 009/2021, que visa à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios - CAUC no município Cajueiro da Praia-PI. O referido contrato passa a ter validade por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste ato.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Permaneçam inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 15 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

Em, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e valor.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de fevereiro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro  
PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO  
DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE

Paulo Jorge Pereira da Rocha  
INTEGRAL ASSESSORIA RG E  
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA  
CONTRATADA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/05/2009
---	--------------------------------

EMPRESA ACESSÓRIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

PLANO DE EPP
-----------------

Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Atividade econômica secundária

Forma e denominação da natureza jurídica  
(LDA) - Sociedade Simples Limitada

RAZÃO SOCIAL R AREGAL RODRIGUES BATISTA	NUMERO 184	CLASSIFICAÇÃO RESPONSABILIDADE
--	---------------	-----------------------------------

INScrição estadual 000000000	BARRIO/CELESTES REIS VELOSO	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
---------------------------------	--------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO RONDÔNIA AGRÍCOLA COM.BR	TELEFONE (86) 9906-1507
--------------------------------------	----------------------------

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/05/2009
--

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
---------------------------

Atualizada pela Instrução Normativa (RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018).

Atualizado no dia 03/01/2022 às 08:12:55 (data e hora de Brasília).

MUNICÍPIO DE PARNAÍBA

ALVARÁ

DE LICENÇA

3/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

INTÉGRA ASSessorIA em E PROFISSAMENTO DE DADOS S.O LIDA

Nome

R ADRIAL SOUZEIRA BATISTA, NUNES REIS

Endereço

VELOSO

Atividade Principal

ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

CNPJ / CPF

00.048.119/001-63

Inscrição Municipal

32.656

Restrições

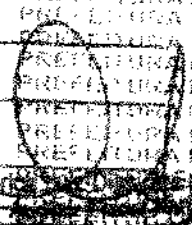
EXERCÍCIO 2022

Data:

04/09/2022

Validade:

31/12/2022



# CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

## INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA.



**PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 10 de dezembro de 1963, TUC Contábil - CRC nº 4.835-PI., Cadastro de Pessoa Física nº 940.052-83, Cédula de Identidade nº 584.877 - SSP-PI, Ur., emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Prudente de Moraes, 194 - bairro São Francisco - CEP: 64.208-175, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí,

**MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 10 de novembro de 1979, advogado, OAB - nº 4190/PI Cadastro de Pessoa Física nº 787.776.633-81, Cédula de Identidade nº 1.815.845 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 5 - quadra 15 - bairro Ceará, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 1.002, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª - A presente girará sob a norma empresarial do **INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C**, inscrita e domiciliada na rua Floriano de Castro, 475 - SL 03 - centro - CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, II, CC/2002);

2ª - O capital social será R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em quatro mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelas sócias:

**PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - 2.000 quotas R\$ 2.000,00

**MARCELO BRAZ RIBEIRO** - 2.000 R\$ 2.000,00 (art. 997, III, CC/2002). (art. 1.055, CC/2002)

3ª - A empresa será de Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos - processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão de servidores contratados e de servidores estatutários e previdenciários e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento ao sistema de Registro Nacional - CAUC, com a regularização das certidões junto a Receita Federal do Brasil - Sistema Social e Receita Federal, Certificado de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em processos judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas


4ª - O contrato iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, IV, CC/2002)

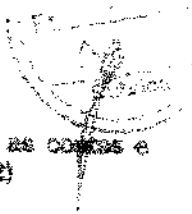
5ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, o quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a aquisição de novas e venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual necessária. (art. 1.056, art. 1.007, CC/2002)

6ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª - A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representante, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades mercantis, em interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, sem outro dano ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 1.013, art. 1.015, 1964, CC/2002)

8ª - No fim de cada exercício social, em 31 de dezembro o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de capital econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.000, CC/2002)

  
Marcelo Braz Ribeiro  
Advogado OAB/PI 4190/85  
CPF: 787.776.633-81



... e (qualquer outro mesmo legatário ao término do exercício social), os sócios deliberando sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

... a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração estatutária aprovada por todos os sócios.

... os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retenção mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

... no caso de morte ou incapacidade de qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros legítimos e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse desses ou do(s) sócio(s) herdeiro(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial de seu sócio, a data da rescisão, verificada em balanço especialmente levantado.

... o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se rescinda em favor de seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.034, CC/2002)

... os administradores(s) destituido(s), sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos desta, a pena que veda, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime eleitoral, de prevenção, pena 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, CC/2002)

... fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

... os contratantes acima nomeados e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba (PI) 04 de maio de 2009

Mário Jorge Reis de Rocha  
Sócio-gerente (Adm)

Marcos Elíz Ribeiro  
Sócio-quotista

Marcos Elíz Ribeiro  
Avenida Brasil 4194/42  
CEP 767.178.933-81

REGISTRADO, hoje o presente documento, sob nº de ordem 677 Protocolo nº 117 em microfilme do Livro de Assesores Jurídicos Parnaíba, 15 de maio 2009  
Henriqueta Moraes de França  
Oficial do Registro de Imóveis e Documentos

Cartório Assessoria - 1º Ofício de Notas e Registros  
Rua Duque de Caxias, 211 - Centro - Parnaíba - PI

...  
Parnaíba (PI), 04 de maio de 2009  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

Henriqueta Moraes de França  
Escritora Substituta  
do Tabelião 1º Ofício  
Parnaíba, PI



**INTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA**

**ADITIVO Nº001**

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI, Cadastro na Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564.677 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e,
2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.645 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 - quadra 15 - bairro Ceará, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE**.

Unicos socios da Sociedade Limitada, Integra Assessoria Contábil e Juridica S C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 - sl 03, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartorio Almendra - 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem: 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, altera seu Contrato Social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

**CLAUSULA 1ª - DA TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS**

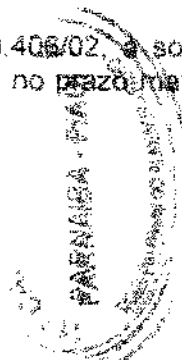
O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade

**CLAUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 4.000,00 ( quatro mil reais ) representando por 4.000 ( quatro mil ) quotas de valor unitário R\$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente:

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

**PARAGRAFO ÚNICO:** Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias, sob pena de dissolução



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paulo Jorge Pereira da Rocha".

CLAUSULA 3ª - DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CEDENTE

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

Paulo Jorge Pereira da Rocha
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro
Sócio Cedente

Testemunhas
Assinatura

Assinatura
CPF 342.110.151-00

Cartório de Registro - 1ª Ofício de Registro
Rua do Comércio, 11 - Fone: (86) 3211-1111

Averbado hoje às fls. ... do
Competente Livro ... do Livro
Arquivado sob número de ordem 677
Parnaíba, 23 de 03 de 2017
Oficial do Registro

Cartório de Registro - 1ª Ofício de Registro
Rua do Comércio, 11 - Fone: (86) 3211-1111

INTEGRA ASSessorIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

O PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 - PI, Cadastro da Pessoa Física nº 226.845-068-53, Cédula de Identidade nº 564-E77- SSP-PI, emitida em Parnaíba - PI, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184 - bairro Real Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e

sócio remanescente da Sociedade Ltda, Integra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.000.273.0101-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, constituída por instrumento particular, de instrumento registrada no Cartório Almedra - 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Florindo de Castro 671 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusulas 1ª - Alteração do Quadro Social**

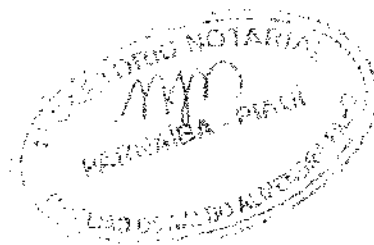
O sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha, neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia Amanda da Rocha Silva, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Real Veloso, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha - 2.000 duas mil quotas - R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)  
- Amanda da Rocha Silva - 2.000 duas mil quotas - R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)  
(art. 907, III, CC 2002).

**Parágrafo Único:** Caberá a sócia Amanda da Rocha Silva a responsabilidade técnica e o sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

**Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto**

Fica alterado a razão social da empresa para, Integra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C. LTDA - EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de atos de pagamento; implementação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviço - FGTS, Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênias - CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ e cadastro nos municípios e programas da esfera do governo federal.





**Clausula 3ª Alteração de Endereço**

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 - Bairro Reis Velloso - CEP. 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba - Estado do Piauí.

**Clausula 4ª Administradores**

Os administradores) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade; por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC.2002).

Para efeito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

Parnaíba PI, 14 de novembro de 2019.

*[Handwritten signature]*  
Raul Jorge Romirada Rocha  
- Sócio -

*[Stamp: 1ª DELEGACIA]*

*[Handwritten signature]*  
Amanda da Rocha Silva  
- Sócia -

**Testemunhas**

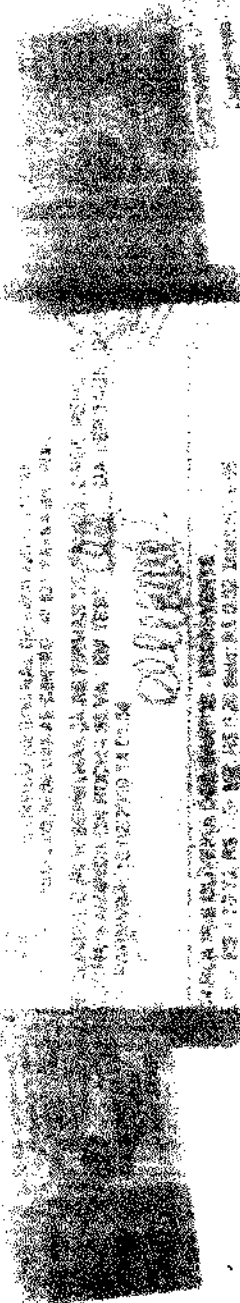
*[Handwritten signature]*  
Gustavo de S. M. Soares Tadeu da Silva Rocha

Avulsão de ... do  
Compartimento ... do ...  
Número de ordem 677  
Parnaíba, PI, de 02 de 2019  
Cidade de Registro  
*[Handwritten signature]*



**PROTOCOLO**  
Nº 39007

Notariante: *[Handwritten signature]*  
O Notário Público  
Instituto Legal do Piauí - Rua ... nº ...  
Parnaíba - PI



ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. PAULO JORGE FERREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.835- PI., Cadastro de Pessoa Física nº 226.846.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 - SSP-PI, residente em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP 64.204-046, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, denominado sócio - administrador e;

2. AMANDA DA ROCHA SILVA, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro de Pessoa Física nº 134.507.773-00, Identidade nº 1.958.870 - SSP-PI, CRC - 7763.0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP 64.205-046 - bairro Reis Veloso - na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, denominada sócia - técnica responsável, resolve(m) mediante cláusula 1ª alterar seu Contrato Social:

Cláusula 1ª - Alteração do Capital Social:

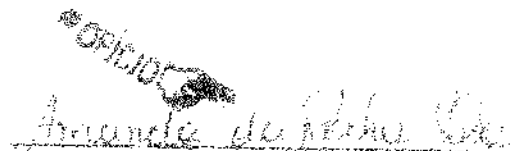
1. A(s) sócia(s) da Sociedade Limitada, Integra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C. Ltda - EPP - CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 - bairro Reis Veloso - cep: 64.204-046 - na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí, seja alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório de Registro - 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2020, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 - centro, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí - altera o Contrato Social com aumento de seu capital, o qual composto e distribuído da seguinte forma:

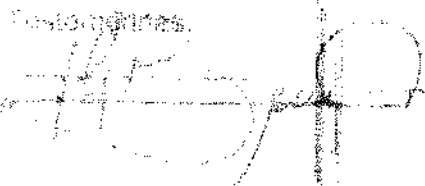
- PAULO JORGE FERREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais);  
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) Totalizando assim o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). (art. 999 III, CC/2002)

Parágrafo Único - As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim em vigor e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Em Parnaíba (PI) em 13 de fevereiro de 2020.

  
Paulo Jorge Ferreira da Rocha  
- Sócio -

  
Amanda da Rocha Silva  
- Sócia -

Testemunhas:  


Maria Iris Oliveira dos Santos  
- Testemunha do Instrumento  
CPF nº 000.000.000-00

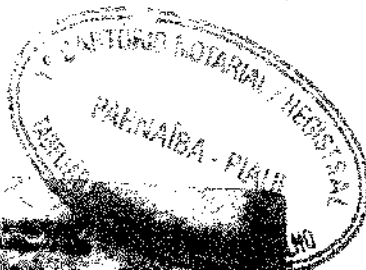
Stamp: OFICINA DE REGISTRO DE IMÓVEIS E NOTAS - PARNAIBA - PIAUÍ

Stamp: SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS - PARNAIBA - PIAUÍ

Stamp: SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS - PARNAIBA - PIAUÍ

Stamp: SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS - PARNAIBA - PIAUÍ

Stamp: SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS E NOTAS - PARNAIBA - PIAUÍ



[Redacted text block]

PROTOCOLO  
Nº 55134

Boydiane Juliane Silva Espinosa  
[Illegible text]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 Nº 1.100  
 FRANCISCA DA ROCHA SILVA  
 Rua das Chagas Silva  
 Vila dos Remédios da Rocha Silva  
 09. Março. 1961  
 R. 500 Liv 17 Al. 50-v Exp  
 11.02.61

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESERVISTAS  
 Aminda de Rocha Silva  
 11.02.61

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 CONTADOR  
 FRANCISCA DA ROCHA SILVA  
 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA  
 VILA DOS REMÉDIOS DA ROCHA SILVA  
 BRASILEIRA  
 11.02.61

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESERVISTAS  
 Aminda de Rocha Silva  
 11.02.61

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
 Conselho de Rendas Federal  
**CPF**  
 833.297.773-00  
 FRANCISCA DA ROCHA SILVA  
 04/03/1961



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITABILIDADE  
FUNDAÇÃO NACIONAL DE HABITABILIDADE



NOME  
PAULO JORGE FERREIRA DA ROCHA

ENDEREÇO  
BRASÍLIA DF

CIDADE  
226.845.943-53  
DATA DE NASCIMENTO  
15/12/1963

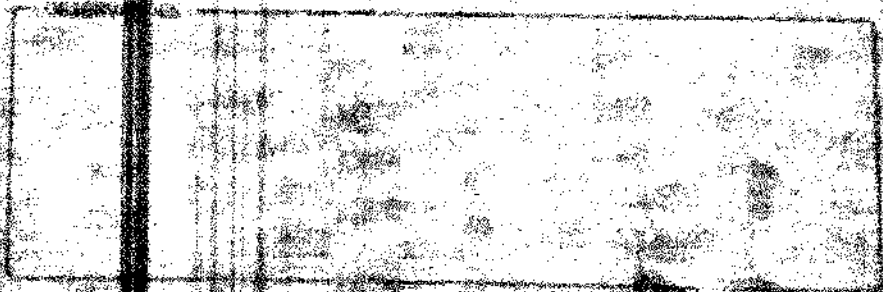


PROFISSÃO  
MARIA DOMINGAS FERREIRA

ESTADO CIVIL  
CASADO

CPF  
044.0838/65  
DATA DE EMISSÃO  
11/02/2024  
VALIDADEZ  
10/10/2026

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1831635998



PROIBIDO PLASTIFICAR  
1831635998

DATA DE EMISSÃO  
11/02/2024

PROFISSÃO  
MARIA DOMINGAS FERREIRA

ESTADO CIVIL  
CASADO

---

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	3.514.AB0.ED5.5BE.A18
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 517014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.949,68	772.050,32	4.500,00	19.449,68

FICHA.: 97 DATA.: 17/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

Telefone: (86) 8800-

CNPJ/CPF: 19.897.105/0001-13

CÓDIGO: 3895

ENDEREÇO: CJ PINHEIRO MACHADO

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

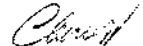
VALOR TOTAL...: 4.500,00

Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 517014**

EMPENHO Nº 517014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 17/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3895	JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA			CPF/CNPJ : 19.897.105/0001-13	
Endereço: CJ PINHEIRO MACHADO				CIDADE: PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil e quinhentos reais *****				
4.500,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/05/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4904	126055	2FEFF2	4.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp = 517014

12 605

		<b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>393</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>0YDDQV4LW</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>17/05/2022 às 16:24:59</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>2103508K4VELY4TKHB5BABDMU98HLMQY</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
<b>Exigibilidade do ISS Exigível</b>		<b>Número do Processo</b>		<b>Município de Incidência do ISS</b> <b>PARNAIBA-PI</b>		<b>Local da Prestação</b> <b>PARNAIBA - PI</b>	
<b>Número do RPS</b>		<b>Série do RPS</b>		<b>Tipo de RPS</b>		<b>Data do RPS</b> <b>17/05/2022</b>	
<b>Optante Simples Nacional</b> <b>1 - Sim</b>		<b>Incentivo Fiscal</b> <b>2 - Não</b>		<b>Regime Especial Tributação</b> <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>		<b>Tipo ISS</b>	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b><a href="http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss">http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss</a></b> <b>web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

<b>CPF/CNPJ</b> <b>19.897.105/0001-13</b>		<b>RG/Inscrição Estadual</b> <b>33870</b>		<b>Inscrição Municipal</b> <b>00077914</b>		<b>Cadastro</b> <b>00077914</b>		<b>Nome/Razão Social</b> <b>JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA</b>	
<b>Logradouro</b> <b>CJ PINHEIRO MACHADO, 14</b>				<b>Complemento</b> <b>QUADRA ANEXO A</b>		<b>Bairro</b> <b>B. RODOVIARIA</b>			
<b>CEP</b> <b>64212-120</b>		<b>Cidade</b> <b>PARNAIBA-PI</b>		<b>Telefone</b> <b>8633237637</b>		<b>E-mail</b> <b>josue_phb@hotmail.com</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

<b>CPF/CNPJ/Documento</b> <b>01.612.620/0001-44</b>		<b>RG/Inscrição Estadual</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Nome/Razão Social</b> <b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>			
<b>Logradouro</b> <b>Av. Geraldo Lara, 628</b>				<b>Complemento</b>		<b>Bairro</b> <b>Centro</b>			
<b>CEP/Cod. Postal</b> <b>64222-000</b>		<b>Cidade/País</b> <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		<b>Cod. IBGE</b> <b>2202083</b>		<b>Telefone</b>		<b>E-mail</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DESENVOLVIMENTO DO WEBSITE COM UM SISTEMA ADMINISTRATIVO DIGITAL E O PORTAL DA TRANSPARENCIA	4.500,00	R\$ 4.500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 01.06	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria e consultoria em Informática.	2,3275%	0000010000006	6204000			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	<b>Desconto Incondicionado</b>	<b>Deduções Base Cálculo</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Total do ISS</b>	<b>ISS Refido</b>	<b>Desconto Condicionado</b>
<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 4.500,00</b>	<b>R\$ 104,74</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.500,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

<b>RECEBI(EMOS) DE JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 393 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0YDDQV4LW.</b>		
<b>Data</b>	<b>CPF/IRG</b>	<b>Assinatura</b>



## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 11:00:17

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.18  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA

CONTA: 87.290-9

FAVORECIDO: JOSUE DA SILVEIRA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 19.897.105/0001-13

VALOR: R\$ 4.500,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062104

AUTENTICACAO SISBB: 3.D95.0FD.2E4.2FE.FF2

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.409,93	706.590,07	12.000,00	11.409,93

FICHA.: 97 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** Telefone: (86) 8141-  
CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70 CÓDIGO: 3832  
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.000,00

### Valor por Extenso:

doze mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502075**

EMPENHO Nº <b>502075</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3832 AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70  
Endereço: AV DOM SEVERINO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** doze mil reais \*\*\*\*\*  
**12.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4092</b>	<b>72443</b>	<b>3E679C</b>	<b>12.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 902045

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001043</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2022 14:35:29</b>			
	Código de Verificação <b>26dca9d1</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME</b> CPF/CNPJ: <b>11.967.274/0001-70</b> Inscrição Municipal : <b>200611-1</b> Endereço: <b>AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE NO 061/2021 E CONTRATO NO 01.1602/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2022.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 12000,00	Total R\$ 12.000,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2022</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>			
CNAE: <b>821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO</b>				
Serviço: <b>1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220411967274000170**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
<b>11.967.274/0001-70</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/04/2022, ÀS 11:41:17

VÁLIDA ATÉ 06/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webat.sefaz.pi.gov.br/certidaoati-web>

Chave para Autenticação: 8202-EAEF-F181-9603-A56A-BC22-BFA9-FDAA



**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: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**  
**CNPJ: 11.967.274/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:59:58 do dia 16/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/05/2022.

Código de controle da certidão: **3D1E.07E9.FDE3.2AA9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0056000/22-65**

**CPF/CNPJ:** 11.967.274/0001-70

**Contribuinte:** A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:06:09 h, do dia 25/02/2022

Validade: 26/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 5732169/2022

Expedição: 17/02/2022, às 08:48:18

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.967.274/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2468035**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI**  
**CNPJ: 11967274000170, REPRESENTANTE LEGAL: MALCON FRANCISCO DO**  
**NASCIMENTO BARBOSA**  
**ENDEREÇO: Avenida Dom Severino, 2074, Sala 204, Ed. Zé Carvalho, 2º andar**  
**BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 30 de Março de 2022 às 10 h 47 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2468035. Código verificador: 8FCD0.1237A.E9D36.B2A4D

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.967.274/0001-70

**Razão Social:** A2Z CONSULTORIA E TRINAMENTOS LTDA

**Endereço:** AV DOM SEVERINO 2074 SALA 204 / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI /  
64051-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/03/2022 a 24/04/2022

**Certificação Número:** 2022032600553831539587

Informação obtida em 30/03/2022 09:52:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
nº 2203301196727400017001

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 11.967.274/0001-70		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</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 30/03/2022, às 10:00:54**

**VÁLIDA ATÉ 29/05/2022**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 95F6-188D-4024-D614-C11A-6E23-3DB9-71AD



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 29 de Abril de 2022.

Excelentíssima Senhora Secretária.

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento dos Serviços de assessoria, consultoria e acompanhamento de processos administrativos e contratos públicos, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, referente ao mês de **ABRIL/2022**, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), a ser depositados na ContaCorrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

**Malcon Francisco do Nascimento Barbosa**  
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME  
Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3372408541774581  
24/06/2022 09:00:16

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:11  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.048.601
VALOR TOTAL	12.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	F.144.53D.83E.3E6.79C
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 503006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.966,47	687.033,53	19.556,54	11.409,93

FICHA.: 97 DATA.: 03/05/2022 CONTRATO.: 01.0810/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S Telefone: (86) 3233-

CNPJ/CPF: 16.961.524/0001-89

CÓDIGO: 3969

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEAO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

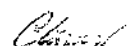
VALOR TOTAL...: 19.556,54

### Valor por Extenso:

dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3351-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 503006**

EMPENHO Nº <b>503006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>03/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3969 STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S** CPF/CNPJ: 16.961.524/0001-89  
Endereço: **AV SENADOR AREA LEAO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A SEGUNDA MINUTA DO RELATORIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>19.556,54</b>	<b>19.556,54</b>	<b>19.556,54</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **dezenove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos \*\*\*\***  
**19.556,54** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **03/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**



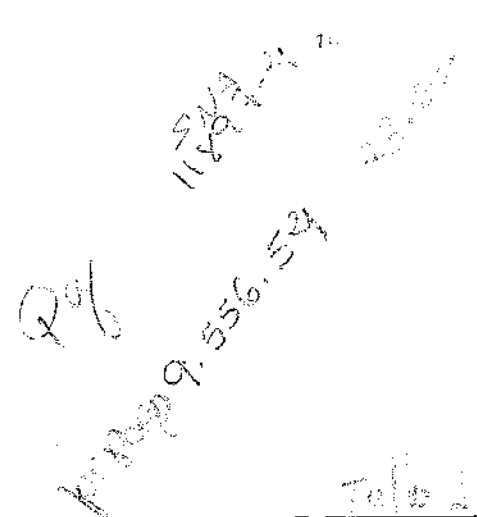
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4932</b>	<b>245054</b>	<b>3126D0</b>	<b>10.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</b></p>	Número da Nota <b>00000482</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/05/2022 18:13:21</b>			
	Código de Verificação <b>1fdb0558</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>STEINER &amp; STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>16.961.524/0001-89</b> Inscrição Municipal: <b>442483-2</b> Endereço: <b>AVENIDA SENADOR AREA LEAO, Nº2083 - ANEXO: 03; - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64049-110</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE À QUARTA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME A QUARTA MINUTA DO RELATÓRIO DE GESTÃO E INCREMENTO DE RECEITA.				
Tributável SIM	Item PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Qtde 1	Unitário R\$ 19556,54	Total R\$ 19.556,54
				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.556,54</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 19.556,54</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>				
CNAE: <b>692060200 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA</b>				
Serviço: <b>1715 - Auditoria.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205031696152400018901

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.961.524/0001-89	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 17:01:11

VÁLIDA ATÉ 02/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 5BFF-1A12-6A7F-A6CA-E049-8C72-3F1D-1AD0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 220516961524000189**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
16.961.524/0001-89
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 17:01:08

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribuna.piaui.gov.br/certidaoeoft-web>

Chave para Autenticação: 88A1-EF11-A7F0-1D15-45A2-FD57-A1EE-3902



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S**  
CNPJ: 16.961.524/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:53:21 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 30/10/2022.

Código de controle da certidão: **D684.6ABB.7B94.74E0**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0153137/22-94**

**CPF/CNPJ:** 16.961.524/0001-89

**Contribuinte:** STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 16:54:37 h, do dia 2022/05/03

Validade: 2022/08/01

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.961.524/0001-89  
Certidão n°: 13938456/2022  
Expedição: 03/05/2022, às 16:55:44  
Validade: 30/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/S (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.961.524/0001-89, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 16.961.524/0001-89  
**Razão Social:** STEINER E STEINER AUDITORES DO BRASIL SC LTDA  
**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 2083 ANEXO 03 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/04/2022 a 17/05/2022

**Certificação Número:** 2022041801171492105789

Informação obtida em 03/05/2022 16:56:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

**RECIBO**

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI** a importância de R\$ 19.556,54 (dezenove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a serviços prestados, conforme quarta minuta do Relatório de Gestão e Incremento de Receita, e com a emissão da Nota Fiscal nº 482.

Teresina, 28 de abril de 2.022.

**Guilherme Steiner**  
Diretor Administrativo-Financeiro  
Steiner & Steiner Auditores do Brasil S/S Ltda.

Conta para depósito  
Banco do Brasil  
AG: 3219-0  
CC: 9669-5



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI**

Certidão n.º: PI/2022/00002006  
Nome: GUILHERME STEINER RODRIGUES MESQUITA CPF: 565.482.573-91  
CRC/UF n.º PI-005160/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 25.07.2022  
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 565.482.573-91 Controle : 9477.9791.1106.1733



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

Cajueiro da Praia – PI, 26 de abril de 2022.

**Ao Exmo. Senhor Prefeito**  
**do Município de Cajueiro da Praia - PI**

**ASSUNTO: Relatório mensal nº 04 das Atividades de Gestão e Incremento de Receita Pública**

Temos o prazer de submeter à apreciação de V. Excelência relatório de Nº 04 dos trabalhos especializados em **Gestão e Incremento de Receita Pública** a desenvolvidos por nossa empresa no decorrer do mês de dezembro do ano de 2021, desenvolvidos no Município de Cajueiro da Praia-Pi.

Agradecemos pela oportunidade, ao tempo que em colocamo-nos à disposição de V.Ex.<sup>a</sup> para quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Atenciosamente,

STEINER E STEINER  
AUDITORES DO BRASIL S  
S:16961524000189

Assinado de forma digital por  
STEINER E STEINER AUDITORES DO  
BRASIL S S:16961524000189  
Dados: 2022.04.28 15:45:54 -03'00'

**Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita**  
**Contador CRC - PI nº 5.160/O-0 CVM 11908**  
**Diretor Administrativo- Financeiro**

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI

## Sumário

---

Introdução.....	2
Trabalhos Desenvolvidos .....	3
Incremento da Receita Municipal.....	4
Considerações Finais.....	6

### Anexos:

#### Anexo I

Formulário para levantamento de obras e ações fiscais inerentes.....	7
--	---

#### Anexo II

Planilha de cálculo e correção monetária de taxas municipais para lançamento .....	8
--	---

#### Anexo III

Planilha base do cálculo da média dos tributos mensais.....	9
---	---



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

## Introdução

Contratados para Assessorar a Gestão e Incremento da Receita Pública da Secretaria Municipal de Finanças do município de Cajueiro da Praia-PI, com o objetivo de otimizar os sistemas de controle interno que proporcionem cenário para o aumento das da receitas públicas próprias (ISS, IPTU, ITBI, IRRF, TAXAS), das receitas de transferências (ITR, ICMS – Acompanhamento e Recuperação do índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS, IPVA), subsidiando às instâncias administrativas na instrução dos processos de julgamentos; assessorando os Auditores e Fiscais Municipais em procedimentos de fiscalização dos contribuintes, auxiliando o monitoramento e cobrança de créditos tributários em conjunto com a administração, sugerindo melhorias na legislação municipal para a otimização do faturamento municipal; promovendo campanhas educativas com o objetivo de sensibilizar a sociedade e empresas para a função social dos tributos. Orientando, inclusive, à implementação de ações administrativas e judiciais necessárias para o aumento da arrecadação deste município.

Apresentamos relatório de atividades.



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

## Trabalhos Desenvolvidos

Neste ínterim, no decorrer do mês de dezembro de 2021, assessoramos a revisão dos processos e procedimentos envolvidos nas atividades de planejamento e arrecadação tributária, promovendo as seguintes ações:

1. Assessoramento ao município e elaboração do formulário para levantamento de obras e subsidiar fiscalização e lançamento das taxas de alvará de construção, HABITE-SE e do ISS da construção civil, com vistas a auxiliar ações fiscais – vide anexo I; e
2. Cálculo e orientação no lançamento das taxas municipais: execução do cálculo, da correção monetária, e identificação dos contribuintes isentos conforme Resolução Federal nº 57/2020 – vide anexo II.

86 3233 6612 / 36 3233 6613

Av. Sen. Azeiteiro, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

## Incremento da Receita Municipal

Tendo pro base os balancetes mensais fornecidos pela contabilidade do município de Cajueiro da Praia-PI, relativos ao mês de dezembro do ano de 2021, apresentamos as informações acerca do incremento da receita do município em relação à média dos exercícios anteriores – vide anexo III -, conforme segue:

APRESENTAMOS	RESUMO DE
MÉDIA ARRECADAÇÃO	MÉD. ARRECAD. MÊS
TOTAL DA ARRECADAÇÃO	ARRECAD.

DEZEMBRO/2021				
MESES	ARRECADAÇÃO	MÉD. ARRECAD. MÊS	AUMENTO NA ARRECADAÇÃO	SITUAÇÃO
dez/21	R\$ 167.885,42	R\$ 70.052,71	R\$ 97.832,71	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$ 167.885,42			

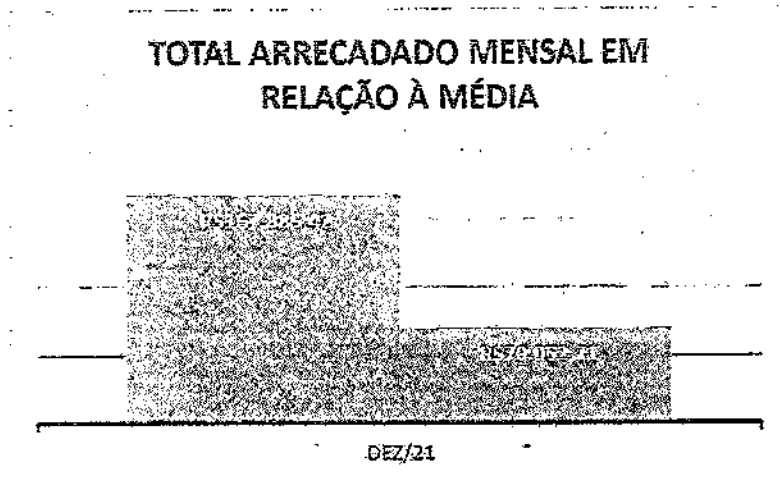
86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI



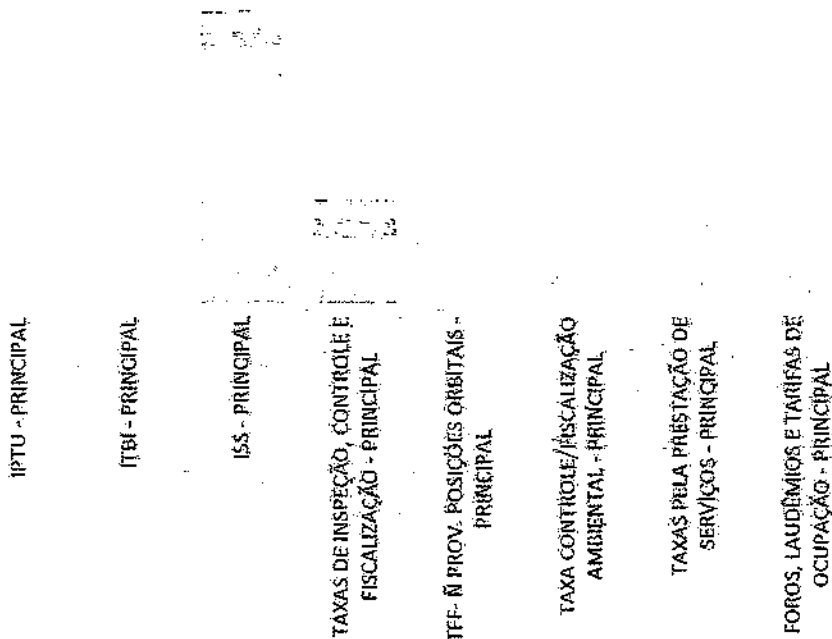
**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA



Fonte: balancete mês 12/2021

**Gráfico da Arrecadação 12/2021 – Principais Tributos**



Fonte: balancete mês 12/2021

86 3233 6612 / 86 3233 6613



**STEINER & STEINER**  
AUDITORES ASSOCIADOS

AUDITORIA PERÍCIA CONTABILIDADE CONSULTORIA

## Considerações Finais

Foram esses incrementos relacionados ao mês de dezembro do ano de 2021, com vistas a otimizar as ações arrecadatórias, e conseqüente incremento de receita do município.

Sendo este o nosso relatório nº 04, colocamo-nos desde já à disposição para quaisquer esclarecimentos julgados essenciais.

N. Termos.  
P. Deferimento.

Cajueiro da Praia – PI, 26 de abril de 2022.

STEINER E STEINER  
AUDITORES DO BRASIL S  
S:16961524000189

Assinado de forma digital por  
STEINER E STEINER AUDITORES DO  
BRASIL S S:16961524000189  
Dados: 2022.04.28 15:46:39 -03'00'

**Guilherme Steiner Rodrigues Mesquita**

Diretor Administrativo-Financeiro

Contador CRC-PI 5.160/O-0 CVM nº 11.908

Ciente: \_\_\_\_\_  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

86 3233 6612 / 86 3233 6613

Av. Sen. Area Leão, 2083 - São Cristóvão • CEP: 64.049-110 • Teresina-PI



## ANEXOS

## ANEXO I

DADOS DO CONTRATANTE DA OBRA (DONO DA OBRA)

NOME OU RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ NR: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

DADOS DA OBRA:

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ NR: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

DATA INÍCIO: \_\_\_\_\_ DATA PREVISÃO TÉRMINO: \_\_\_\_\_

VALOR ESTIMADO (R\$): \_\_\_\_\_ NR. ART: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CONSTRUTOR)

NOME OU RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ NR: \_\_\_\_\_

COMPLEMENTO (BLOCO/CASA/SALA/ETC): \_\_\_\_\_

BAIRRO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES:

NOME: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

FONE: \_\_\_\_\_ CARGO: \_\_\_\_\_

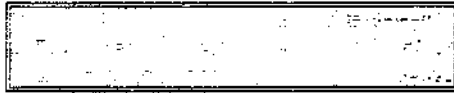
## ANEXO II

NR PROCESSO	CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	VALOR LEI	VR. ATUALIZADO
1/2022	37.422.587/0001-37	ARTEMILO DOS SANTOS OLIVEIRA	AGUIZA CONSTRUÇÕES	R\$ 200,00	R\$ 248,98
4/2022	601.856.901-34	RENATO DE CARVALHO PEREIRA		R\$ 100,00	R\$ 124,49
5/2022	28.119.325/0001-07	CASA DOS NOMADES HOSPEDAGEM LTDA	CASA DOS NOMADES	R\$ 80,00	R\$ 99,59
6/2022	63.507.271/0003-10	LIM DE A MEDEIROS LTDA	DELICIA DE SONO	R\$ 800,00	R\$ 995,92
7/2022	30.675.993/0001-27	VIANA & FERNANDES LTDA	SR KALANGO FOODPARK	R\$ 100,00	R\$ 124,49
8/2022	45.424.825/0001-71	FXNC CONSTRUÇÕES LTDA	BURU CONSTRUÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 622,45
9/2022	09.211.537/0001-75	BARRA GRANDE KITE CAMP	BARRA GRANDE KITE CAMP	R\$ 800,00	R\$ 995,92
10/2022	43.626.817/0001-82	HOTEL POUÇADA CHALES MAR E SOL LTDA	CHALES MAR & SOL	R\$ 800,00	R\$ 995,92
11/2022	28.493.195/0001-30	M DOS SANTOS R BRITO	PADARIA E LANCHONETE MAÑA DO CEU	R\$ 120,00	R\$ 149,39
12/2022	24.215.059/0001-65	M & F DROGARIA LTDA	DROGARIA FARMAVIP	R\$ 150,00	R\$ 186,74
13/2022	10.764.369/0001-24	CLEIA A RODRIGUES-ME	FARMACIA PREÇO POPULAR	R\$ 150,00	R\$ 186,74
14/2022	07.818.735/0001-07	J B CASTELLO BRANCO NETO	KITE ESCOLA PARAISO	R\$ 100,00	R\$ 124,49
15/2022	12.984.515/0001-52	CHICTURISMO LTDA	POUSADA CHIC	R\$ 800,00	R\$ 995,92
16/2022	63.507.271/0003-10	LIM DE A MEDEIROS LTDA	DELICIA DE SONO	R\$ 800,00	R\$ 995,92
17/2022	10.562.885/0001-76	DAVIDE PADOVAN LTDA-ME	POUSADA-VENTO DO KITE	R\$ 800,00	R\$ 995,92
18/2022	03.249.655/0008-62	FUNERARIA PAX UNIÃO SERVIÇOS POSTUMOS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 124,49
19/2022	28.684.993/0001-87	RICARDO A CARALHO EIRELI	CASA EDUCIA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
20/2022	13.227.709/0002-57	L FONTENELE DOS SANTOS	FONTNET	R\$ 300,00	R\$ 373,47
21/2022	10.562.885/0001-76	DAVIDE PADOVAN LTDA	LA PIZZA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
22/2022	07.157.376/0001-34	ASSOCIAÇÃO DE CONDUT. DE TURIS. DE BARRA GRANDE	BARRA TUR	R\$ 150,00	R\$ 186,74
23/2022	34.999.026/0001-07	CHALEVILLE BARRINHA LTDA	CHALEVILLE BARRINHA LTDA	R\$ 500,00	R\$ 622,45
24/2022	37.179.533/0001-85	MERCADO DO BAIRRO LTDA	MERCADO DO BAIRRO	R\$ 120,00	R\$ 149,39
25/2022	29.312.494/0001-21	POIS PRONTO MERCADINHO EIRELI	POIS PRONTO CONVENIÊNCIA	R\$ 180,00	R\$ 224,08
26/2022	19.401.429/0001-19	LOFFFOOD COMER. DE ALIMET. SUPER. E HOSP. LTDA	LA COZINHA	R\$ 100,00	R\$ 124,49
27/2022	19.073.052/0004-69	ROTA COMBO TURISMO LTDA	ROTA COMBO	R\$ 150,00	R\$ 186,74
28/2022	29.312.494/0001-21	POIS PRONTO MERCADINHO EIRELI	POIS PRONTO CONVENIÊNCIA	R\$ 180,00	R\$ 224,08
29/2022	32.312.322/0001-62	W & F HOTEL RESORT LTDA.	MERO HOTEL BOUTIQUE	R\$ 800,00	R\$ 995,92
30/2022	09.586.223/0002-38	FASA LTDA	POUSADA PARAISO DA BARRA	R\$ 800,00	R\$ 995,92
31/2022	38.904.005/0001-88	F. M. DA CONCEIÇÃO SUPERMERCADO	SUPERMERCADO MARIA VITORIA	R\$ 120,00	R\$ 149,39
32/2022	01.521.759/0001-01	ALMEIDA & ALMEIDA POUÇADA LTDA	VILLA DOS POETAS	R\$ 800,00	R\$ 995,92

OBS: deve ser cobrado do contribuinte solicitante todos os Alvarás de Funcionamento em aberto dos últimos 5 anos (2018 a 2022) o valor do Alvará de cada ano é o que está na coluna VR. ATUALIZADO

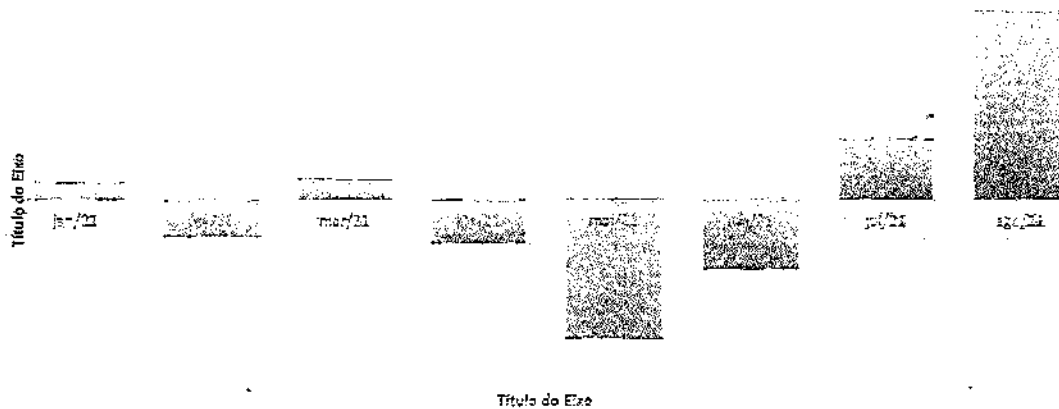
### ANEXO III

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MUNICIPAIS - 2021**

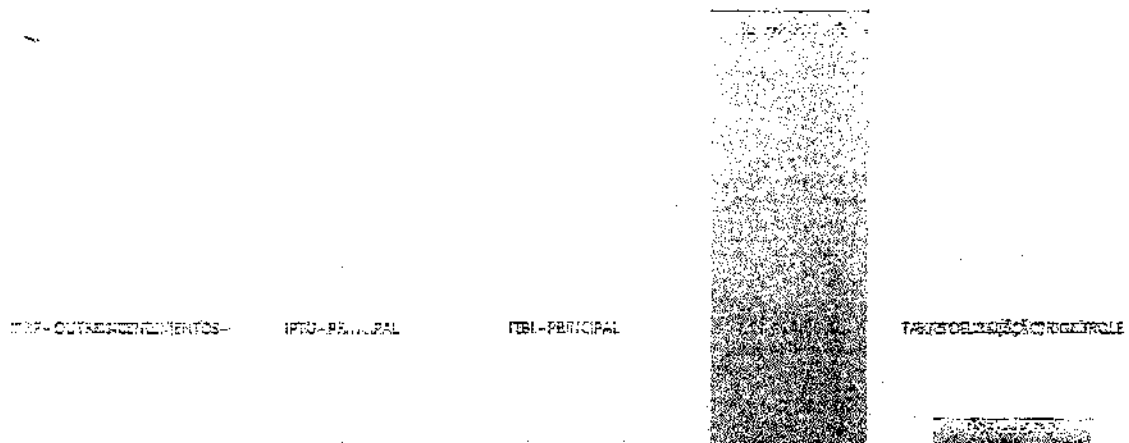


EXERCÍCIO 2021			
MESES	ARRECAÇÃO	MÉD. ARRECAD. MÊS	SITUAÇÃO
jan/21	R\$ 76.150,85	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
fev/21	R\$ 57.620,55	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
mar/21	R\$ 76.933,38	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
abr/21	R\$ 55.515,12	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
mai/21	R\$ 24.046,49	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
jun/21	R\$ 46.929,97	R\$ 70.052,71	ABAIXO DA MÉDIA
jul/21	R\$ 90.352,74	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
ago/21	R\$ 132.872,48	R\$ 70.052,71	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$ 570.421,85		

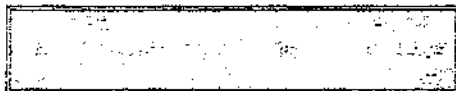
**TOTAL ARRECADADO MENSAL EM RELAÇÃO À MÉDIA**



**ARRECAÇÃO TOTAL 2021 - PRINCIPAIS TRIBUTOS**



**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS MUNICIPAIS - 2020**

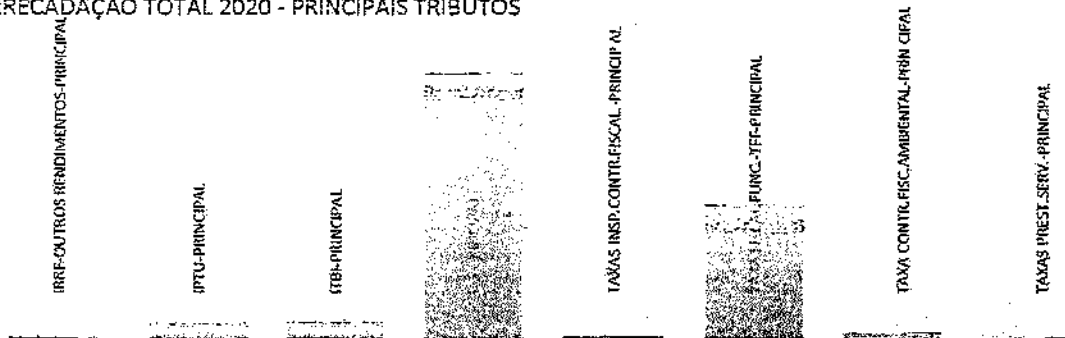


EXERCÍCIO 2020				
MESES		ARRECADAÇÃO	MÉD. ARRECAD.	SITUAÇÃO
jan/20	R\$	59.305,48	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
fev/20	R\$	12.913,09	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
mar/20	R\$	15.791,42	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
abr/20	R\$	6.498,63	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
mai/20	R\$	10.990,84	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
jun/20	R\$	9.216,31	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
jul/20	R\$	13.549,23	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
ago/20	R\$	4.722,07	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
set/20	R\$	27.296,83	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
out/20	R\$	127.820,82	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
nov/20	R\$	15.101,95	R\$ 31.219,23	ABAIXO DA MÉDIA
dez/20	R\$	71.024,07	R\$ 31.219,23	ACIMA DA MÉDIA
TOTAL	R\$	374.623,79		

**TOTAL ARRECADADO MENSAL EM RELAÇÃO À MÉDIA**

JAN/20    FEV/20    MAR/20    ABR/20    MAI/20    JUN/20    JUL/20    AGO/20    SET/20    OUT/20    NOV/20    DEZ/20

**ARRECADAÇÃO TOTAL 2020 - PRINCIPAIS TRIBUTOS**





**COMPARATIVO DE RECEITAS - 2020/2021**

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2020 2021								

**COMPARATIVO 2020/2021 - PRINCIPAIS TRIBUTOS**

	JANUÁRIO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO
2020 2021								

IRRF-COUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL								
IPTU-PRINCIPAL								
ITBI-PRINCIPAL								
ISS-PRINCIPAL								
TAXAS INSP. CONTR. FISCAL-PRINCIPAL								
TAXA FISCAL FUNC. TFF-PRINCIPAL								
TAXA CONTR. FISCAMBIAL-PRINCIPAL								
TAXAS PREST. SERV. -PRINCIPAL								



Emissão de comprovantes

G3342408271124651  
24/06/2022 08:42:36

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:49:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.009.669
VALOR TOTAL	9.556,54

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: STEINER S A B S-C LTDA	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 9.669-5	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	7.DD1.409.05F.FE0.956
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.076,82	809.923,18	3.260,00	12.816,82

FICHA.: 97 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA

CNPJ/CPF: 10.818.111/0001-63

CÓDIGO: 1627

ENDEREÇO: RUA FLORINDO DE CASTRO, 475

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER AADMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

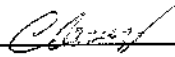
3.260,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

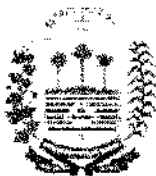
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO FINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609027**

EMPENHO Nº <b>609027</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>1627 INTEGRA - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA S/C LTDA</b>	CPF/CNPJ: 10.818.111/0001-63
Endereço: <b>RUA FLORINDO DE CASTRO, 475</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS COM A FINALIDADE DE MANTER AADMPLENCIA FINANCEIRA JUNTO AO CADASTRATO UNICO DE CONVENIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil, duzentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
**3.260,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**  
*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4794</b>	<b>126055</b>		<b>3.260,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ = 60722  
Sociedade Limitada

ÍTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.

RUA ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184 – REIS VELOSO

PARNAIBA - PIAUÍ

AO

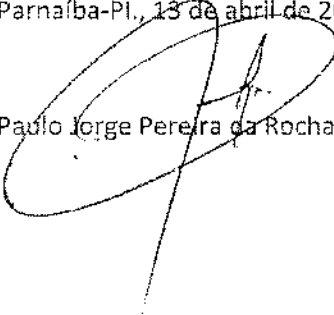
Município de Município de Cajueiro da Praia

Prefeito Municipal



Felipe de Carvalho Ribeiro

A empresa Ítegra Ass. RH e Processamento de Dados S.C Ltda., - CNPJ: 10.818.111.0001-63, neste ato representada pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, vem requerer o pagamento da Nota Fiscal de Serviços nº , 230 referente a execução dos serviços no valor de R\$ 3.260,00 (Três Mil, Duzentos e Sessenta Reais), creditado na conta corrente – Banco do Brasil, Ag. 0023-X, conta corrente nº 54.992-4.

Parnaíba-PI., 13 de abril de 2022.

  
Paulo Jorge Pereira da Rocha



 <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>240</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>NCDVSN8RW</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>09/06/2022 às 13:30:12</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>213329310HPEFXTIRLLV9W5MQGF5AK5X</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
		<b>PARNAIBA-PI</b>	<b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>09/06/2022</b>
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
<b>10.818.111/0001-63</b>		<b>32.656</b>	<b>000062448</b>	<b>INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C</b>	
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184</b>				<b>REIS VELOSO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64204-045</b>	<b>PARNAIBA-PI</b>				

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
<b>01.612.620/0001-44</b>			<b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>R PRINCIPAL, S/N</b>				<b>BAIRRO CENTRO</b>	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
<b>64222-000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	<b>2202083</b>			

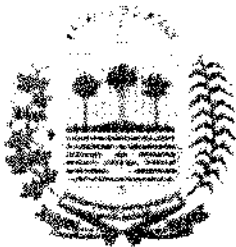
<b>Discriminação dos Serviços</b>					<b>Vir. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtd.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>				
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS COMA FINALIDADE DE MANTER A ADIMPLENCIA FINANCEIRA NOS ITENS 1.1, 1.2, 1.4 E 1.5, NO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CAUC, REFERENTE A 2ª PARCELA (ABRIL), DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.2502/2021.			3.260,00	R\$ 3.260,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 118/2003: 17,18	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	<b>2,5558%</b>	<b>0000170000018</b>	<b>6920501</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 3.260,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.260,00</b>	<b>R\$ 83,32</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.260,00</b>						Val. Aprox. Tribuções:

<b>Informações Complementares</b>	

<b>RECEBI(EMOS) DE INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 240 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NCDVSN8RW.</b>		
Data	CPF/RG	Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 02.2502/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 009/ 2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS – CAUC NO MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

**CONTRATANTE:** A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Felipe de Carvalho Ribeiro**;

**CONTRATADA:** ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 06.612.620/0001-63, com sede na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – Reis Veloso, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.845.063-53.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 02.2502/2021, referente a Inexigibilidade nº 009/2021, que visa à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC no município Cajueiro da Praia-PI. O referido contrato passa a ter validade por mais 12 (doze) meses, contados da data de assinatura deste termo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.


#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

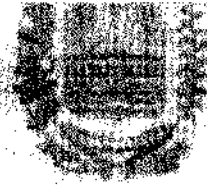
Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 25 de fevereiro de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia - PI, 25 de fevereiro de 2022.

Felipe de Carvalho Ribeiro  
**PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO  
DA PRAIA - PI  
CONTRATANTE**

  
Paulo Jorge Pereira da Rocha  
**ÍNTEGRA ASSESSORIA RG E  
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA  
CONTRATADA**



ESTADO DO PIAUÍ

Pratama Estadual de Controle de Preço - PRAEP  
CNPJ: 07.612.820/0001-44



INEXIGIBILIDADE Nº 009/2021  
CONTRATO Nº 01.2502/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIOS - CADC NO MUNICIPIO CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Por este instrumento firmado entre o MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Maria, S/N, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ sob o nº 01.612.810/0001-75, neste ato representado por seu prefeito o Sr. Sérgio de Carvalho Rêgo, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado, a INTEGRA ASSESSORIA RG E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 06.612.620/0001-63, com sede na rua Angel Nogueira Batista, 184 - Reta Velosa, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. Paulo Jorge Pereira da Rocha, portador do CPF nº 226.647.663-53, doravante denominada CONTRATADA, são entre si feito e acordada a celebração do presente contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos junto ao Cadastro Único De Convênios - CADC no município Cajueiro Da Praia-PI, doravante proposta em anexo, que integra este contrato.

**Parágrafo Único**

As despesas de deslocamento e transporte correrão por conta da CONTRATANTE, sendo devido inclusive diárias com alimentação (dieta viajante).

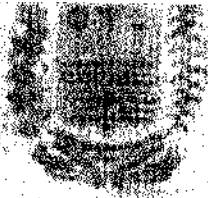
**Parágrafo Segundo**

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, comêdo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, hospedagem e diárias correrem por conta da CONTRATANTE.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PAGAMENTO**

O CONTRATADO receberá pela realização dos serviços profissionais exclusivamente prestados a seguinte taxa mensal de R\$ 3.100,00 (Três mil duzentos e sessenta reais), em prestações iguais e sucessivas, à Administração de Impostos de Responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor depositado mensalmente, conforme índice de governo.





**Parágrafo Primeiro - Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de depósito em nome do CONTRATADO, para efeito de arrecadação mensal, através do FPM, Recursos Próprios, e creditá-la em Conta Corrente, desde que de titularidade do CONTRATADO, cuja titularidade do rekening e do valor creditado em conta será comunicada a agência bancária, juntamente com uma cópia autenticada do presente instrumento.

**Parágrafo Segundo - Da Apresentação de Recibo**

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor parcelado e a data de crédito efetivo, sob pena de não ser devido o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

**CLAUSULA TERCEIRA - DO PESSOAL**

O executor e o empregado que a CONTRATADO eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, cabendo a remuneração por sua conta, salvo contratação em concurso.

**CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento do interesse público, de acordo com o critério desta mediante a orientação, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitação, sob pena de sanção antecipada e motivada do presente termo.

**Parágrafo Primeiro**

O Contratado deve cumprir e fazer cumprir os termos constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados decorrentes a administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuições previdenciárias e outras impostas.

**CLAUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO**

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado, reservando-se o direito que não se comprometer a providenciar.

**Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e cuja ausência ou não entrega cause prejuízo para a administração, tornam o Contratado de qualquer natureza e/ou seu representante responsável no cumprimento e cumprimento.

**Parágrafo Segundo**

O CONTRATANTE deve comunicar e cumprir ao Contratado o requerimento e eventualidade de alteração de documentação.



**CLAUSULA SEXTA - NEGATIVA DE VINCULO EMPRESARIAL**

A presente contratação não guarda qualquer relação com vínculo empregatício, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista a CONTRATANTE.

**CLAUSULA SETIMA - CONTRATACAO MEIO**

A presente contratação é de cetero, feita e realizada por parte do CONTRATADO de obrigação em nome pelo cumprimento do paciente.

**CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERACOES CONTRATAIS**

O presente instrumento poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

**CLAUSULA NONA - DA RESCISAO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 78 e 80 da Lei N° 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma das suas cláusulas, não sanada pelo parte inadimplente, no prazo de notificação em toda parte contratada.

**Parágrafo Primeiro**

O Contratado reconhece as Diretrizes de Administração, no caso de rescisão administrativa por motivo art. 77 da Lei N° 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se a rescisão deste Contrato o estabelecido, nos casos análogos, a Lei n° 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

**CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES**

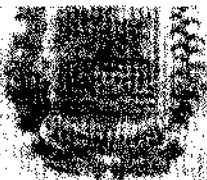
O Contratante e o Contratado obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, ficando a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, no âmbito aqui ao qual, sujeita-se a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será paga integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato por parte inocente, caso houver.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES ORÇAMENTARIA**

As despesas decorrentes do presente Contrato são:

- Unidade: 0202 - gabinete profissional
- Preço unit: 7672
- Quantidade contratada: 01
- Valor: 7672
- Plano de trabalho 04.152-0005-0002-0000

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES**



O presente Contrato encontra-se sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens contidas na legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO**

O Contratante promoverá a publicação deste Contrato no sistema oficial de publicação do Município em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93

**CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE**

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA**

O presente contrato tem a prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência da parte.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PAGAMENTO**

As partes elegem o Sr. Luis Garcia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.  
E, por meio de seus representantes, as partes assinam e pactua o presente instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Teressopolis da Praia - PI, 21 de Fevereiro de 2021.

*[Assinatura]*  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Teresopolis da Praia - PI  
CONTRATANTE

*[Assinatura]*  
Rafael Jorge Pereira da Rocha  
INTEGRA SENSORIA RG E  
PROCESSAMENTO DE DADOS S.C. LTDA  
CONTRATADA



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TIPO DE INSCRIÇÃO <b>10.818.111/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>13/05/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.</b>		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INTEGRA</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não Informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>224-0 - Sociedade Simples Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA</b>	NÚMERO <b>184</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>64.204-045</b>	BARRIO/DISTRITO <b>REIS VELOSO</b>	MUNICÍPIO <b>PARNAIBA</b>
		UF <b>PI</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>PJ@RGEROCHA@UOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(86) 9906-1507</b>
CATEGORIA DE RESPONSABILIDADE (CFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>13/05/2009</b>
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 03/01/2022 às 06:12:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

JRA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL

**MUNICÍPIO DE PARNAÍBA**

**ALVARÁ**

DE LICENÇA Nº 3/2022

**PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**

**INTEGRA ASSessorIA E PROCESSAMENTO DE DADOS SOCIAIS**

**ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA JUNIOR**

**UFPEL**

**ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

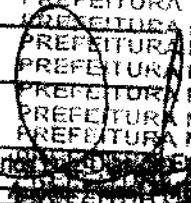
**CPF 00.618.014/0001-63**

**32.666**

**04/01/2022**

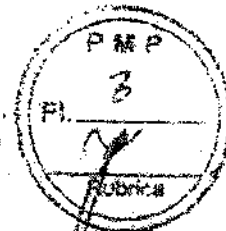
**31/12/2022**

**EXERCÍCIO 2022**



# CONTRATO SOCIAL SOCIEDADE LIMITADA

## INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA.



1º PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, Tec Contábil - CRC nº 4.835-PI, Cadastro de Pessoa Física nº 326.545.063-53, Cédula de Identidade nº 564.977 - SSP-PI, UF, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, domiciliado e residente na rua Prudente de Moraes, 184 - bairro São Francisco - CPE: 64.208-175, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí e;

2º MARCELO BRAZ RIBEIRO, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, advogado, OAB - nº 4190/PI Cadastro de Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 - SSP-PI, emitida em Parnaíba - Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 - quadra 15 - bairro Ceará, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 297, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de INTEGRA - ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S/C LTDA, e terá sede e domicílio na rua Florindo de Castro, 475 - SL 03 - centro - CEP: 64.200-430, na cidade de Parnaíba - Estado do Piauí. (art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social será R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) dividido em quatro mil quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:  
PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 2.000 quotas R\$ 2.000,00  
MARCELO BRAZ RIBEIRO - 2.000 R\$ 2.000,00 (art. 997, III, CC/2002), (art. 1.055, CC/2002)

3ª O objeto será de: Contabilidade Pública - processamento de dados contábeis; Assessoria em Recursos Humanos - processamento de folha de pagamento, cadastros e revisão de servidores contratados e efetivos, informações e previdenciárias e alterações no sistema SEFIP; Acompanhamento no sistema do Tesouro Nacional - CAUC, com a regularização dos certidões junto a Receita Federal do Brasil - Previdência Social e Receita Federal, Certificado de Regularização Previdenciária; Assessoria Jurídica em demandas judiciais; Assessoria Administrativa e Trabalhista; Assessoria em Contratos e Licitações Públicas etc.

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 04 de maio de 2009, e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, e quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

7ª A administração da sociedade caberá ao sócio-quotista Paulo Jorge Pereira da Rocha, com os poderes e atribuições de representação, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1.064, CC/2002)

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

Marcelo Braz Ribeiro  
Advogado OAB/PI 4190/04  
CPF 757.779.833-91

9º Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

10 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11 Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes:

12 Falcendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

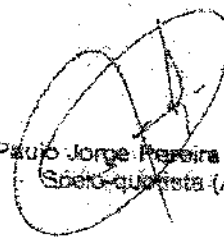
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002)

13 O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)


14 Fica eleito o foro de Parnaíba - Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

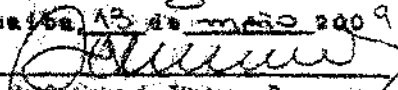
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

Parnaíba(PI) 04 de maio de 2009


  
Paulo Jorge Pereira da Rocha  
Sócio-quotista (Adm)

  
Marcelo Euz Ribeiro  
Sócio-quotista

  
Marcelo Euz Ribeiro  
Advogado OAB/PI 4186/04  
CPF 757.778.339-81

REGISTRADO, hoje o presente documento, sob n.º de ordem 677 Protocolo N.º 227 em microfilme do Livro de Pessoa Jurídica Parnaíba, 13 de maio 2009  
  
Oficial do Registro de Títulos e Documentos

Cartório Advogado - 1º Ofício de Notas e Registros  
Rua Duval de Castro, 521 - Centro - Parnaíba - PI

Recebi por verdadeira as firmas de MARCELO EUZ RIBEIRO e PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, em nome de seus respectivos interesses, em Parnaíba(PI), 13/05/2009, 14:22:08. Es. testemunha:   
Aris Oliveira dos Santos - Advogado



Henriqueta Moraes de Franço  
Escritora Substituta  
do Tabelião 1º Ofício  
Parnaíba - PI



**ÍTEGRA ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA S C LTDA EPP**

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA**

**ADITIVO Nº001**

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.735- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado **REMANESCENTE** e;
2. **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 14 de fevereiro de 1978, OAB- nº 4190 PI, cadastro da Pessoa Física nº 757.779.833-91, Cédula de Identidade nº 1.611.845 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Argentina, 8 – quadra 15 – bairro Ceará, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, doravante denominado **CEDENTE**.

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Integra Assessoria Contábil e Jurídica S C Ltda – EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 – sl 03, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, constituída por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Ofício de Notas e Registros, sob nº de ordem 677, Protocolo nº 227, em 13 de maio de 2009, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera seu Contrato Social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA 1ª - DA TRANFERÊNCIA DE QUOTAS**

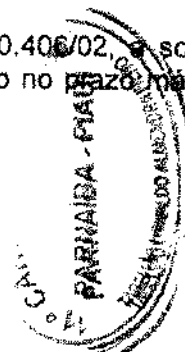
O sócio **MARCELO BRAZ RIBEIRO**, não desejando mais permanecer na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas ao sócio remanescente. Por este ato também, o sócio que se retira dá a mais ampla e rasa quitação de seus direitos, nada mais tendo a reclamar em tempo algum quanto a seus direitos na sociedade.

**CLÁUSULA 2ª - DA ALTERAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO**

Em razão da alteração havida, o capital social, que permanece inalterado no valor de R\$ 4.000,00 ( quatro mil reais ) representando por 4.000 ( quatro mil ) quotas de valor unitário R\$ 1,00, passa a ser do sócio remanescente;

- **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA** - nº de quotas 4.000 - R\$ 4.000,00 (quatro mil reais)

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Nos termos do artigo 1033, IV, da Lei 10.406/02, a sociedade permanecerá unipessoal, devendo recompor seu quadro societário no prazo máximo de 180 ( cento e oitenta ) dias, sob pena de dissolução.





**CLÁUSULA 3ª – DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO CEDENTE**

O sócio cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor do sócio remanescente e da própria sociedade. Quanto a passivo existente, é de responsabilidade exclusiva do sócio remanescente.

1ª - A administração da sociedade caberá ao sócio remanescente PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA.

2ª - Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, nos lucros ou perdas apurados.

3ª - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente ao sócio remanescente.

4ª - Fica eleito o foro de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

5ª - O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas

Parnaíba (PI) 21 de março de 2017

1º OFICIAL

1º OFICIAL

Paulo Jorge Pereira da Rocha  
Sócio Remanescente

Marcelo Braz Ribeiro  
Sócio Cedente

Testemunhas:

Assinatura:

Assinatura:

CPF 007.873.958-20

CPF 342.110.152-00

Cartório Admonstrativo - 1ª Ofício de Notas e Inventários  
Rua Duque de Caxias, 421 - Centro - Parnaíba - PI

Averbado hoje às fls. - do  
Competente Livro - de Pessoa  
Jurídica sob número de ordem 677  
Dou fé.  
Parnaíba, 23 de 03 de 2017  
Oficial do Registro  
Neydianne Julisse Silva Spaulba

Carla Iris Oliveira dos Santos  
Escritorante Juramentada no Impedimento  
do atual do Tabelião do 1º Ofício

Neydianne Julisse Silva Spaulba  
Oficial Substituída no Impedimento  
Documental e Legal do Tabelião do 1º Ofício  
Parnaíba - PI

ÍTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA EPP.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 002

1-PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC. 4.835 – PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063-53, Cédula de Identidade nº 564-677- SSP-PI., emitida em Parnaíba – PI., residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184 – bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba Estado do Piauí, denominado sócio, e:

Sócio remanescente da Sociedade Ltda, Íntegra Assessoria Contábil e Jurídica S.C Ltda - EPP., CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Florindo de Castro, 475 sl 03 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., constituída por instrumento particular, devidamente registrada no Cartório Almedra – 1º Ofício de Notas, com endereço na rua Duque de Caxias 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí., altera seu Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**Cláusulas 1ª – Alteração do Quadro Social**

O Sócio **Paulo Jorge Pereira da Rocha**, neste ato, transfere metade de suas quotas, para a sócia **Amanda da Rocha Silva**, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834.507.773-00, residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, CEP: 64.204-045, bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, ficando distribuído de seguinte forma:

- Paulo Jorge Pereira da Rocha – 2.000 duas mil quotas – R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
- Amanda da Rocha Silva – 2.000 duas mil quotas – R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) (art.997.III, CC 2002).

**Parágrafo Único:** Caberá a sócia Amanda da Rocha Silva a responsabilidade técnica e o sócio Paulo Jorge Pereira da Rocha a responsabilidade administrativa e financeira, da sociedade.

**Cláusula 2ª Alteração da Razão Social e Objeto**

Fica alterado a razão social da empresa para, Íntegra-Assessoria RH e Processamento de Dados S.C LTDA. – EPP, onde o objeto da sociedade é composto de: Processamento de folha de pagamento; Implantação do E-Social dentro do cronograma de fases; Revisão de informações de Contribuições Previdenciárias e do Fundo de Garantia do tempo de Serviços – FGTS; Alimentação e acompanhamento junto ao Cadastro Único de Convênios – CAUC, com a finalidade de manter a adimplência financeira; Parcelamento de débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN; Inscrição e regularização de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ vinculados aos municípios e programas da esfera do governo federal.



**Cláusula 3ª Alteração de Endereço**

Fica alterado o endereço da sociedade para, rua Abigail Nogueira Batista, nº 184 – bairro Reis Veloso – CEP: 64.204-045, nesta cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

**Cláusula 4ª Administradores**

Os administrado(es) declara (m) sob as penas da Lei de que não está (ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de ação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra a sistema financeira nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, §1º CC.2002).

Fica eleito o fora de Parnaíba – Estado do Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 (duas vias), na presença de duas testemunhas.

Parnaíba-PI, 11 de fevereiro de 2019.

**OFÍCIO**

Paulo Jorge Pereira da Rocha  
Sócio -

**1º OFÍCIO**

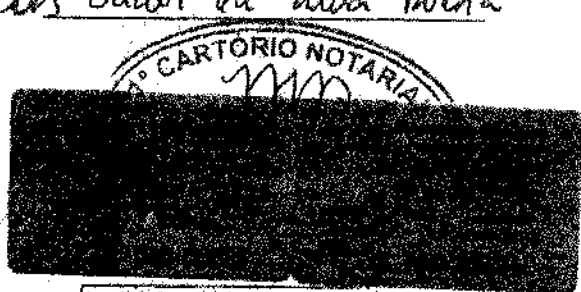
Amanda da Rocha Silva  
Amanda da Rocha Silva  
- Sócia -

Testemunhas:

Justiana de S.M. Tavares Jader da Silva Rocha

Averbado hoje do fls. \_\_\_\_\_ do  
Competente Livro \_\_\_\_\_ de Pessoa  
Jurídica sob número de ordem 677  
Dou fé.  
Parnaíba, 18 de 02 de 2019  
Oficial do Registro  
Nayelaine

**Nayelaine Juliane Silva Sampaio**  
Oficial Substituto no Impedimento  
Conselho e Legal do Tabelião de Tabelões 1º Ofício  
Parnaíba - PI



**PROTOCOLO**  
Nº 39027

ALTERAÇÃO CONTRATUAL 003

1. **PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA**, brasileiro, parnaibano, casado, regime de comunhão de bens, nascido em 15 de dezembro de 1963, CRC - 4.836- PI., Cadastro da Pessoa Física nº 226.845.063.53, Cédula de Identidade nº 564.677 – SSP-PI., emitida em Parnaíba – Estado do Piauí, residente e domiciliado na rua Abigail Nogueira Batista nº 184, bairro Reis Veloso, CEP: 64.204-045, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominado sócio – administrador e;
2. **AMANDA DA ROCHA SILVA**, brasileira, parnaibana, casada, regime de comunhão de bens, nascida em 09 de março de 1981, Cadastro da Pessoa Física nº 834 507.773-00, Identidade nº 1.958.870 – SSP-PI, CRC - 7763-0-3, PI residente e domiciliada na rua Abigail Nogueira Batista, 184 CEP: 64.205-045 – bairro Reis Veloso, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, denominada sócia – técnica responsável, resolvem mediante cláusula 1ª, alterar seu Contrato Social:

**Cláusula 1ª – Alteração do Capital Social;**

Únicos sócios da Sociedade Limitada, Integra Assessoria RH e Processamento de Dados S.C Ltda - EPP, CNPJ: 10.818.111.0001-63, com endereço na rua Abigail Nogueira Batista, 184 – bairro Reis Veloso – cep: 64.204-045 , na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, já alterada por instrumento particular devidamente registrada no Cartório Almendra – 1º Serviço Registral de Imóveis e Notas, sob nº de ordem 677, em 18 fevereiro de 2019, com endereço na rua Duque de Caxias, 621 – centro, na cidade de Parnaíba – Estado do Piauí, altera o Contrato Social com aumento de seu capital, ficando composto e distribuído da seguinte forma:

- PAULO JORGE PEREIRA DA ROCHA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).
- AMANDA DA ROCHA SILVA - 4.000 quatro mil quotas, no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Totalizando assim o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). (art. 999.III, CC 2002).

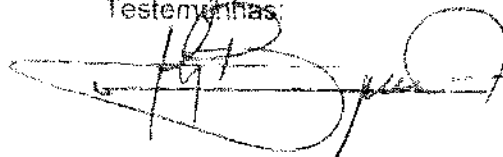
Parágrafo Único – As demais cláusulas continuam inalteradas e, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, na presença de duas testemunhas.

Parnaíba(PI), 13 de fevereiro de 2020.

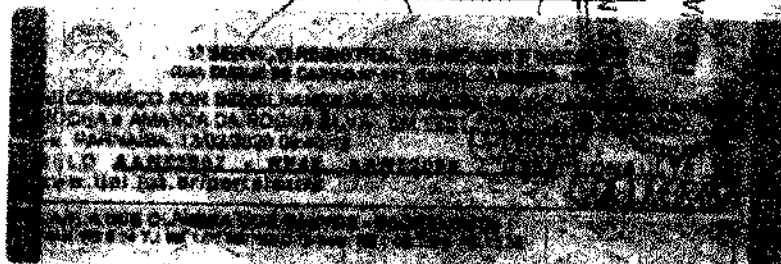
*OFÍCIO*  
  
Paulo Jorge Pereira da Rocha  
- Sócio -

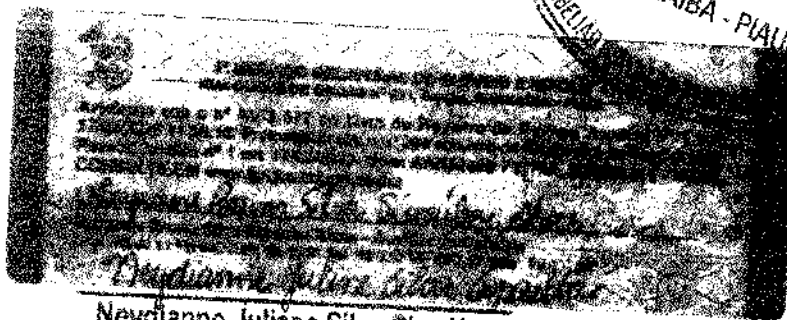
*OFÍCIO*  
  
Amanda da Rocha Silva  
- Sócia -

Testemunhas:



**Carla Iris Oliveira dos Santos**  
Escrevente Jureamentada do Tabelião do 1º Ofício  
De acordo do Tabelião do 1º Ofício





**PROTOCOLO**  
Nº 55134

**Neydianne Juliano Silva Sampaio**

Oficial Substituta no impedimento  
Ocasional e Legal do Títular do Tabelão 1º Ofício  
Parnaíba - PI

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1.958.870 25.10.02

AMANDA DA ROCHA SILVA  
Francisco das Chagas Silva  
Maria dos Remedios da Rocha Silva  
Parnaíba-PI 09. Março. 1981

51.988 Liv 337. Fls 93-v Exp  
Parnaíba-PI 11:03.81  
834.507.773-00

LEN 7 118 DE 2007

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "CÁCIO DE DEUS MARTINS"

*Amanda da Rocha Silva*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

CATEGORIA: CONTADOR Nº DO REG. ESTAD: PI-067763/0-3

Nome: AMANDA DA ROCHA SILVA

Assinatura: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, MARIA DOS REMEDIOS DA ROCHA SILVA

Nascimento: 06/03/1981 Nacionalidade: BRASILEIRA Nacionalidade: PARNAÍBA-PI

Expiração: 08/02/2007

*Francisco das Chagas Silva*  
Presidente do CRC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "CÁCIO DE DEUS MARTINS"

*Amanda da Rocha Silva*

834.507.773-00  
1.958.870 - PI  
23/06/2005

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

**CPF**

834.507.773-00

AMANDA DA ROCHA SILVA

06/03/1981



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITACAO

NOME  
**DAULO JORGE FERREIRA DA ROCHA**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. HABILITACAO  
**564677 SRP 97**

CNPJ  
**226.845.083-93**

DATA NASCIMENTO  
**15/12/1963**



FUNÇÃO  
**MARIA DOMINGAS FERREIRA**

ESP/ISSUE  
**ESP/ISSUE**

ACC  
**ESP/ISSUE**

CAT/ISSUE  
**S**

Nº REGISTRO  
**03180838265**

VALIDADE  
**11/02/2024**

IP/VALIDACAO  
**10/10/1986**

VALIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
**1831635998**

RESERVAÇÃO

*Adilson de Souza*  
 AGENTE DE POSTO

MUNICÍPIO  
**PARNASIA - RJ**

DATA DE EMISSÃO  
**13/02/2019**

*Adilson de Souza*  
 AGENTE DE POSTO

14228 700-454  
 210107-35915

PROIBIDO PLASTIFICAR  
**1831635998**



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: **INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA.**  
CNPJ: 10.818.111/0001-63

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 07:32:28 do dia 30/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/09/2022.

Código de controle da certidão: **E581.0E63.7280.6966**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 10.818.111/0001-63**Razão Social:** INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S C LTDA**Endereço:** R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA 184 / REIS VELOSO / PARNATIBA / PI /  
64204-045

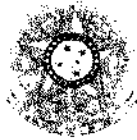
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/03/2022 a 19/04/2022**Certificação Número:** 2022032100485588735502

Informação obtida em 30/03/2022 07:34:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 10.818.111/0001-63

Certidão nº: 51389041/2021

Expedição: 07/11/2021, às 22:14:06

Validade: 05/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 10.818.111/0001-63, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO  
nº 220110818111000163

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ CPF
10.818.111/0001-63
NOME RAZÃO SOCIAL
*****
Resaltado 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 25/01/2022, ÀS 07:11:10

VÁLIDA ATÉ 25/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webtax.sfaz.pia.gov.br/ver-certidao-off-web>

Chave para Autenticação: 2D87-5DFD-3FF5-C086-7EC2-85CB-1537-2A02



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2203041081811100016301

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.818.111/0001-63	*****
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/03/2022, ÀS 08:50:35

VÁLIDA ATÉ 03/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://www.fazenda.pi.gov.br/certidaoonli-web>

Chave para Autenticação: 4CA7-2E61-6937-4B1D-7861-85AC-BE4C-1506



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 08554430000131

Válida até a data 05/07/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: INTEGRA ASSESSORIA RH E PROCESSAMENTO DE DADOS S.C LTDA	
Nome Fantasia: INTEGRA	
Endereço: R ABIGAIL NOGUEIRA BATISTA, 184	Complem:
Bairro: REIS VELOSO	Cidade: PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ: 10818111000163	Telefone: CEP: 64204045
Inscrição Municipal: 32.656	Inscrição Est.: Data de Abertura: 01/06/2009
Atividade: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.	
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 6 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: FA9B9CDF15B9D1D4

João Otávio Carneiro  
Chefe Fiscal da Faz. Municipal  
Mat. nº 1093-4 / Parnaíba-PI

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.992
VALOR TOTAL	3.260,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INTEGRA A C J S L - EPP	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.992-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO	3.514.AB0.ED5.50E.A18
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL.		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.071,87	813.928,13	6.640,00	5.431,87

FICHA...: 97 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI Telefone: (88) 9691-  
 CNPJ/CPF: 32.709.648/0001-28 CÓDIGO: 3898  
 ENDEREÇO: R SANSPER HOLANDA CIDADE...:UBAJARA U.F...: CE

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (ECOLOGICO NO POVOADO BARRA GRANDE ) CONFORME CONTRATO Nº02.1507/2021, ADITIVO 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

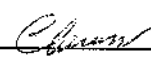
VALOR TOTAL...: 6.640,00

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e quarenta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613025**

EMPENHO Nº <b>613025</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: <b>3898 DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI</b>		CPF/CNPJ : 32.709.648/0001-28			
Endereço: <b>R SANSPER HOLANDA</b>		CIDADE: <b>UBAJARA</b>			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO (ECOLOGICO NO POVOADO BARRA GRANDE ) CONFORME CONTRATO Nº02.1507/2021, ADITIVO 01.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seis mil, seiscentos e quarenta reais *****</b>				
<b>6.640,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022</b>			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4893</b>	<b>245054</b>	<b>D1918D</b>	<b>6.640,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

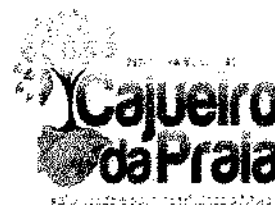
PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Emp 619025

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.1507/2021, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI E A EMPRESA ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA DO POVOADO MORRO BRANCO, E CAMURUPIM E DO CORREDOR ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI.**

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado à Dispensa, de um lado, como CONTRATANTE, a Prefeitura de Cajueiro da Praia-PI, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça José Adrião, Nº 23, Bairro Centro, Cajueiro da Praia/PI, CEP: 64222-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado pela **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI** a Sra. **CLARA PEREIRA SOBRINHO**, e de outro lado a Empresa, **DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.709.648/0001-28, a seguir denominada CONTRATANTE, que, ao final este subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente Contrato, nas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo contratual por mais 109 dias a contar da data de assinatura deste termo, conforme determina a lei 8666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, da Lei 8.666/1993.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Cajueiro da Praia – PI, 30 de dezembro de 2021.

**Clara Pereira Sobrinho**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Nicollas Jose Aguiar Costa**  
ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI

1507/2021-0001-0001-0001-0001

Nicollas J. Aguiar Costa  
Engenheiro Civil

CNPJ: 32.709.648/0001-28

Assinado digitalmente por  
Nicollas José Aguiar Costa  
DN: C=BR, OU=Eng. O="Doravante Aguiar", CN="Nicollas José Aguiar Costa", E=doravanteaguiar@hotmail.com  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Ubajara-CE  
Data: 2022-06-30 12:25:40  
Foxit Reader Versão: 9.7.1



**ESTADO DO CEARA  
MUNICIPIO DE UBAJARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**Nota Nº**  
0000000079  
**SÉRIE**  
**ELETRÔNICA**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data de Geração	13/06/2022	Competência	JUN/2022	Nº da NFS-e Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Opiante do Simples	<b>SIM</b>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

	Razão Social	DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI				
	Nome Fantasia	ADORAVANTE				
	Endereço	RUA ANTONIO SANSPEUR HOLANDA, 221 - MONTE CASTELO				
	CPF/CNPJ	32.709.648/0001-28	Insc. Municipal	2677	UF	CE
			Insc. Estadual	0		
Cidade	UBAJARA	C.E.P.	6235000	Comp.	Telefone	



**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Razão Social	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA			E-mail	
Endereço	RUA R PRINCIPAL, S/N CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI				
CPF/CNPJ	01.612.620/0001-44	Insc. Municipal	0	Insc. Estadual	Telefone

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A:  
CONTRATO Nº 02.1507/2021  
DL Nº 54/2021

SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO  
Corredor ecológico  
VENCIMENTO PARA 15/06/2022.

Conta Banco Do Brasil  
Conta Corrente: 24770-7  
Agência: 0532-0  
Titular Doravante engenharia e serviços

*24770-7*

**CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO**

9201 / 711970300 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

**INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL**

CÓDIGO DA OBRA		ART DA OBRA	
----------------	--	-------------	--

**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------

VALORES DO PRESTADOR		INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO		CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	6.640,00	Natureza da Operação		Valor dos Serviços	6.640,00
(-) Desconto incondicionado	0,00	Tributada no Município		(-) Dedução permitida em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	<b>0-Nenhum</b>		Base de Cálculo	6.640,00
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link		(X) Alíquota do ISS	2,0000 %
(-) ISS Retido	0,00	<b>y2v4pq7z6</b>		ISS a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	6.640,00	<a href="http://www.ubajara.ce.gov.br/">http://www.ubajara.ce.gov.br/</a>		(=) Valor do ISS	132,80

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OUTRAS INFORMAÇÕES

**RESUMO VALORES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NO POVOADO MORRO BRANCO, CAMURUPIM E CORREDOR ECOLÓGICO NO POVOADO BARRA GRANDE E TAMBÉM DO ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

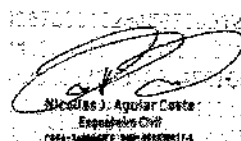
A- PRAÇA NO POVOADO MORRO BRANCO	RS 7.300,00
B- PRAÇA NO POVOADO CAMURUPIM	RS 960,00
C- CORREDOR ECOLÓGICO NO POVOADO BARRA GRANDE	RS 6.640,00
D- ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO	RS 17.900,00
TOTAL	RS 32.800,00

(TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

Cajueiro da Praia, 10 de maio de 2021

  
Antônio de Paula dos Santos Melo

Engenheiro Civil CREA 11979-D/Ba

  
Nicollas J. Aguiar Costa  
Engenheiro Civil  
CREA: 14966/CE-1991-118085174

Assinado digitalmente por  
Nicollas José Aguiar Costa  
DN: C=BR, OU=Eng, O=""  
Doravante Aguiar", CN=""  
Nicollas José Aguiar Costa  
E=doravanteaguiar@hotmail.com  
Razão: Eu sou o autor  
deste documento  
Localização: Ubajara-CE  
Data: 2022-05-28 09:21:06  
Foxit Reader Versão: 9.7.1

# ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Legenda

ORIAS DO CRISTO

ESPORTIVA

P2 2°55'56.45"S 41°20'34.78"O

95,00

P1 2°55'56.36"S 41°20'36.08"O

120,00

120,00

P3 2°55'59.57"S 41°20'32.95"O

P4 2°55'12.24"S 41°20'35.91"O

95,00



Geopark Engenharia  
Rua...  
...  
...  
...

VALOR DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA: R\$17.900,00 (dezessete mil, novecentos reais).

Cajueiro da Praia, 10 de maio de 2021

  
Antônio de Padua dos Santos Melo

Engenheiro Civil CREA 11979-D/Ba

## DOCUMENTOS NECESSARIOS A SEREM APRESENTADOS E APROVADOS DE CADA PROJETO INDIVIDUALIZADO.

- 1) A apresentação da obra;
- 2) O objetivo;
- 3) A justificativa/metasp;
- 4) O mapa de localização no Brasil;
- 5) Os desenhos das plantas de macrolocalização do município em relação ao Estado e também do trecho da estrada a ser executado / reformado, etc.;
- 6) O Informativo do projeto;
- 7) O resumo do projeto, incluindo tabelas ou quadros-resumo que permitam uma visão geral dos itens citados;
- 8) Projeto geométrico da área do gramado.
- 9) Projeto arquitetônico.
- 10) Projeto elétrico.
- 11) Projeto hidrosanitário.
- 12) Projeto estrutural completo – muros, arquibancadas, cabines de rádios, vestiários, WCs etc.
- 13) Projeto do gramado
- 14) Projeto de Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí.
- 15) Seção tipo de terraplenagem;
- 16) Projeto de drenagem, incluindo tabelas ou quadros-resumo que permitam uma visão geral dos itens aqui citados;
- 17) Projeto de obras de arte, com quadros-resumo da localização, comprimento, tipo de bueiros (se necessário);
- 18) Projeto de sinalização;
- 19) Especificações técnicas de cada serviço contido no processo e não só sua indicação. Deve vir dentro do processo ou em anexo;
- 20) O memorial descritivo da obra;
- 21) O memorial de cálculo;
- 22) O cronograma físico-financeiro;
- 23) Medidas de controle ambiental e os estudos ambientais relativos à execução da obra;
- 24) As planilhas orçamentárias, com indicação da base de referência dos preços utilizados, com a indicação do mês e ano de referência;
- 25) As composições de custos de todos os serviços, que podem vir junto ao processo ou também em anexo;
- 26) A coerência entre o que se menciona ao longo do projeto, com as plantas, quadros-resumo, planilhas, especificações, etc;
- 27) A indicação da fonte de referência dos preços apresentados nas Planilhas Orçamentárias, com mês e ano correspondente;
- 28) A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do projeto básico com registro no CREA;
- 29) A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do cálculo da planilha orçamentária com registro no CREA;
- 30) A assinatura do projetista no Projeto Executivo (especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, plantas, composições, memorial de cálculo, etc);
- 31) Licenciamento Ambiental aprovados pela SEMAR e as correspondentes publicações em jornais de grande circulação local e Diário Oficial do Estado ou nacional, dependendo do nível e complexidade da obra.
- 32) A planilha orçamentária deve constar o valor e composição do BDI.
- 33) Composição dos encargos sociais.
- 34) Discriminação e composição da planilha orçamentária.
- 35) Os projetos deverão ser entregues em duas cópia - em papel tamanho A2 e em meio digital.

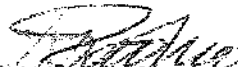
  
Antonio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

**TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME LOCALIZAÇÃO E COORDENADAS GEOGRÁFICAS FORNECIDAS EM ANEXO.**

**OBJETO – ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONSTANDO DOS SEGUINTE PROJETO:**

- ❖ PROJETO ARQUITETÔNICO COM PLANTA BAIXA, PLANTAS DOS VESTIÁRIOS, BILHETERIAS, CANTINAS E BARES, ARQUIBANCADAS, WCs PARA ORCEDORES E CABINES DE RÁDIOS. DETALHANDO CORTES E FACHADAS.
- ❖ PROJETO ELETRICO DETALHANDO ILUMINAÇÃO DO CAMPO, ARQUIBANCADAS, BARES, CABINES DE RÁDIOS E VESTIÁRIOS. DETALHANDO CALCULO LUMINOTECA.
- ❖ PROJETO HIDROSANITARIO DOS VESTIÁRIOS E WCs PARA.
- ❖ PROJETO ESTRUTURAL DE TODO O COMPLEXO. LEMBRANDO QUE O MURRO EXTERNO DEVE TER UMA ALTURA MINIMA DE 2,50 METROS DE ALTURA.
- ❖ PROJETO DE TERRAPLENAGEM DA ÁREA DO GRAMADO.
- ❖ PROJETO DE DRENAGEM DA AREA DO GRAMADO E DEMAIS ÁREAS.
- ❖ PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ.

**ÁREA PREVISTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO: 95 x 120 equivalente a 11.400,00 metros quadrado.**

  
Antonio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11373-D/Pe



**MUNICIPIO DE UBAJARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**



**VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO**

**Nº: 2021 / 0000000163**

**DOCUMENTO: C.N.P.J.: 32.709.648/0001-28**

**DATA DE EMISSÃO: 10/05/2021**

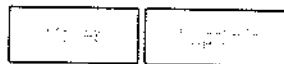
Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 08/07/21

**UBAJARA-CE, 10 DE MAIO DE 2021**

**CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET**

em 10/05/21 às 16:41:13



**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 32.709.645/0001-26  
**Razão Social:** DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI  
**Endereço:** RUA SANSFER HOLANDA 221 SALA 04 / MONTE CASTELO / UBAJARA / CE / 62350-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

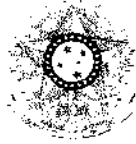
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/05/2022 a 18/06/2022

**Certificação Número:** 2022052002170955606968

Informação obtida em 06/06/2022 16:46:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 32.709.648/0001-28  
Certidão n°: 18065305/2022  
Expedição: 06/06/2022, às 16:44:50  
Validade: 03/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DORAVANTE ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **32.709.648/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MUNICÍPIO DE UBAJARA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA**



**Nº 0000000163**

**Razão Social**

**DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

**INSCRIÇÃO ECONÔMICA Documento**

**00000002677**

**C.N.P.J.: 32709648000128**

**Bairro**

**MONTE CASTELO**

**CEP**

**6235000**

**Localizado RUA ANTONIO SANSPEUR HOLANDA, 221 - - UBAJARA-CE**

**DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL**

**Inscrição Contribuinte / Nome**

**12637 - DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI**

**Endereço**

**RUA ANTONIO SANSPEUR HOLANDA, 221**

**MONTE CASTELO UBAJARA-CE CEP: 62350000**

**Documento**

**C.N.P.J.: 32.709.648/0001-28**

**No. Requerimento**

**0000000163/2021**

**Natureza Jurídica**

**Pessoa Jurídica**

**CERTIDÃO**

Reservado o direito da Fazenda Municipal de rever, cobrar e inscrever quaisquer dívidas da Empresa acima identificado que vierem a ser apurados através desta Divisão de Finanças, Tributação e Fiscalização do Município de Ubajara - CE., é certificado que não constam pendências nessa inscrição econômica, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município, junto a esta Repartição Fiscal.

UBAJARA-CE, 10 DE MAIO DE 2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão

**VALIDA ATÉ: 08/07/2021**

**COD. VALIDAÇÃO 0000000163**

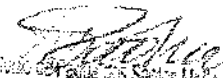


TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO CONFORME LOCALIZAÇÃO E COORDENADAS GEOGRÁFICAS FORNECIDAS EM ANEXO.

**OBJETO** – ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO DE UM ESTÁDIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONSTANDO DOS SEGUINTE PROJETO:

- ❖ PROJETO ARQUITETÔNICO COM PLANTA BAIXA, PLANTAS DOS VESTIÁRIOS, BILHETERIAS, CANTINAS E BARES, ARQUIBANCADAS, WCs PARA ORÇADORES E CABINES DE RÁDIOS DETALHANDO CORTES E FACHADAS.
- ❖ PROJETO ELETRICO DETALHANDO ILUMINAÇÃO DO CAMPO, ARQUIBANCADAS BARES, CABINES DE RÁDIOS E VESTIÁRIOS, DETALHANDO CÁLCULO LUMINOTECA.
- ❖ PROJETO HIDROSANITARIO DOS VESTIÁRIOS E WCs PARA.
- ❖ PROJETO ESTRUTURAL DE TODO O COMPLEXO, LEMBRANDO QUE O MURRO EXTERNO DEVE TER UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,50 METROS DE ALTURA.
- ❖ PROJETO DE TERRAPLENAGEM DA ÁREA DO GRAMADO.
- ❖ PROJETO DE DRENAGEM DA AREA DO GRAMADO E DEMAIS ÁREAS.
- ❖ PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PIAUÍ.

**ÁREA PREVISTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO: 95 x 120**  
equivalente a 11.400,00 metros quadrado.

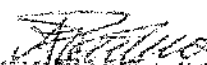
  
Eng. Civil - CREA/P 11975-0/3e



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
RUA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - CAJURU - PARANÁ - CEP. 81500-000

## DOCUMENTOS NECESSARIOS A SEREM APRESENTADOS E APROVADOS DE CADA PROJETO INDIVIDUALIZADO.

- 1) A apresentação da obra;
- 2) O objetivo;
- 3) A justificativa/metodologia;
- 4) O mapa de localização no Brasil;
- 5) Os desenhos das plantas de macrolocalização do município em relação ao Estado e também do trecho da estrada a ser executado / reformado, etc.;
- 6) O informativo do projeto;
- 7) O resumo do projeto, incluindo tabelas ou quadros-resumo que permitam uma visão geral dos itens citados;
- 8) Projeto geométrico da área do gramado.
- 9) Projeto arquitetônico.
- 10) Projeto elétrico.
- 11) Projeto hidrosanitário.
- 12) Projeto estrutural completo – muros, arquibancadas, cabines de rádio, vestiários, WCs etc.
- 13) Projeto do gramado
- 14) Projeto de Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná.
- 15) Serviço tipo de terraplanagem;
- 16) Projeto de drenagem, incluindo tabelas ou quadros-resumo que permitam uma visão geral dos itens aqui citados;
- 17) Projeto de obras de arte, com quadros-resumo da localização, comprimento, tipo de bueiros (se necessário);
- 18) Projeto de sinalização;
- 19) Especificações técnicas de cada serviço contido no processo e não só sua indicação. Deve vir dentro do processo ou em anexo;
- 20) O memorial descritivo da obra;
- 21) O memorial de cálculo;
- 22) O cronograma físico-financeiro;
- 23) Medidas de controle ambiental e os estudos ambientais relativos à execução da obra;
- 24) As planilhas orçamentárias, com indicação da base de referência dos preços utilizados, com a indicação do mês e ano de referência;
- 25) As composições de custos de todos os serviços, que podem vir junto ao processo ou também, em anexo;
- 26) A coerência entre o que se menciona ao longo do projeto, com as plantas, quadros-resumo, planilhas, especificações, etc.;
- 27) A indicação da fonte de referência dos preços apresentados nas Planilhas Orçamentárias, com mês e ano correspondente;
- 28) A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do projeto básico com registro no CREA;
- 29) A Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do cálculo da planilha orçamentária com registro no CREA;
- 30) A assinatura do projetista no Projeto Executivo (especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, plantas, composições, memorial de cálculo, etc.);
- 31) Licenciamento Ambiental aprovados pela SEMAR e as correspondentes publicações em jornais de grande circulação local e Diário Oficial do Estado ou nacional, dependendo do nível e complexidade da obra.
- 32) A planilha orçamentária deve constar o valor e composição do BDI.
- 33) Composição dos encargos sociais.
- 34) Discriminação e composição da planilha orçamentária.
- 35) Os projetos deverão ser entregues em duas cópias: em papel tamanho A2 e em meio digital.

  
Antônio de Paula dos Santos Neto  
Eng. Civil - CREA Nº 11976-0/Ba



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO Nº 02.1507/2021  
DL Nº 54/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A EMPRESA DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA DO POVOADO MORRO BRANCO, E CAMURUPIM E DO CORREDOR ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI.**

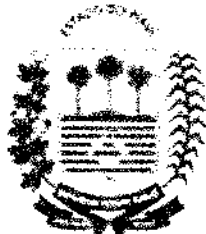
Por este instrumento particular, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, Nº 23, Bairro Centro, Cajueiro da Praia/ PI, CEP: 64222-000, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado pelo secretária **CLARA PEREIRA SOBRINHO** doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, a **empresa DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 32.709.648/0001-28** com endereço situado na Rua Antônio Sanspeur Holanda, nº 221, Monte Castelo, Ubajara- CE, CEP 62.350-000, representada por **Nicollas José Aguiar Costa** CPF: 063.524.173-02 ,doravante denominado **CONTRATADO**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA PRAÇA DO POVOADO MORRO BRANCO, E CAMURUPIM E DO CORREDOR ECOLÓGICO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI**, conforme proposta em anexo, que integra esse contrato.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**

O **CONTRATADO** receberá pelos serviços presentes no termo de referência, proposta financeira e ordem de serviço a ser emitida, efetivamente prestados a quantia de **RS 32.472,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos e setenta e dois reais)**, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



#### **Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento**

Os pagamentos serão realizados através de transferência eletrônica de valores junto à conta bancária de titularidade do Contratado.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL**

Os técnicos e especialistas que o CONTRATADO eventualmente agregar ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O CONTRATADO deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da CONTRATANTE e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de administração, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

##### **Parágrafo Primeiro**

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO**

O CONTRATANTE se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo CONTRATADO, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

##### **Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários que estiverem a cargo do CONTRATANTE e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o CONTRATADO de qualquer infração ética ou ressarcimento por dano no desempenho profissional.

##### **Parágrafo Segundo**

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

#### **CLAUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

#### **CLAUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

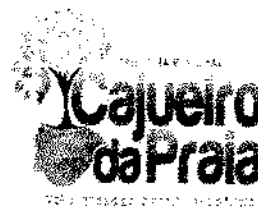
O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

#### **CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

#### **Parágrafo Primeiro**

O **CONTRATADO** reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

#### **CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES**

O **Contratante** e o **Contratada** obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

#### **CLAUSULA DÉCIMA– DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da Fonte de Recurso: *Unidade:0204; Fonte 001; Atividade 2015; 3.3.90.39.*

#### **CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES**

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao **Contratante** todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

#### **CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO**

O **Contratante** providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

#### **CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DISPENSA**

O presente Contrato foi objeto de Dispensa de Licitação, conforme o art. 24, I da Lei 8.666 de 1993 e suas alterações posteriores.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DAVIGÊNCIA**

O presente-contrato tem vigência válida a partir de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

#### **CLAUSULA DÉCIMA QUINTA– DO FORO**

As partes elegem o foro da **Comarca de Luiz Correia - PI**, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato. E, por assim estarem justas e contratadas,





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 03 (três) vias, de igual teor e para um só efeito.

Cajueiro da Praia - PI, 15 de Julho de 2021.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE**  
**CAJUEIRO DA PRAIA- PI**  
**CONTRATANTE**

**Nicollas J. Aguiar Costa**  
Engenheiro Civil  
CREA: 340060/CE RNP: 061820917-4

**NICOLLAS JOSE AGUIAR COSTA**  
**(DORAVANTE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI)**  
**CONTRATADA**

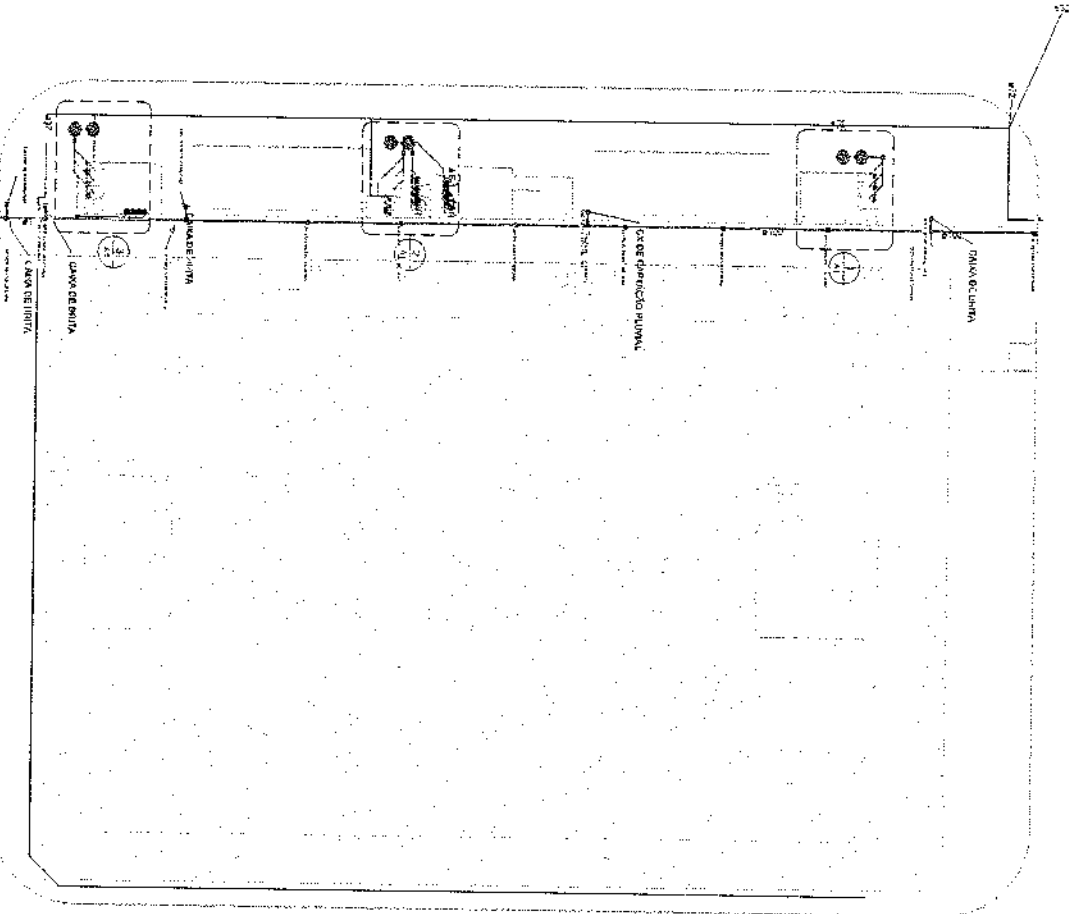
**TESTEMUNHAS:**

**NOME:**

**CPF:**

**NOME:**

**CPF:**



01 - HIDROSANTITARIO

1 - TERREO



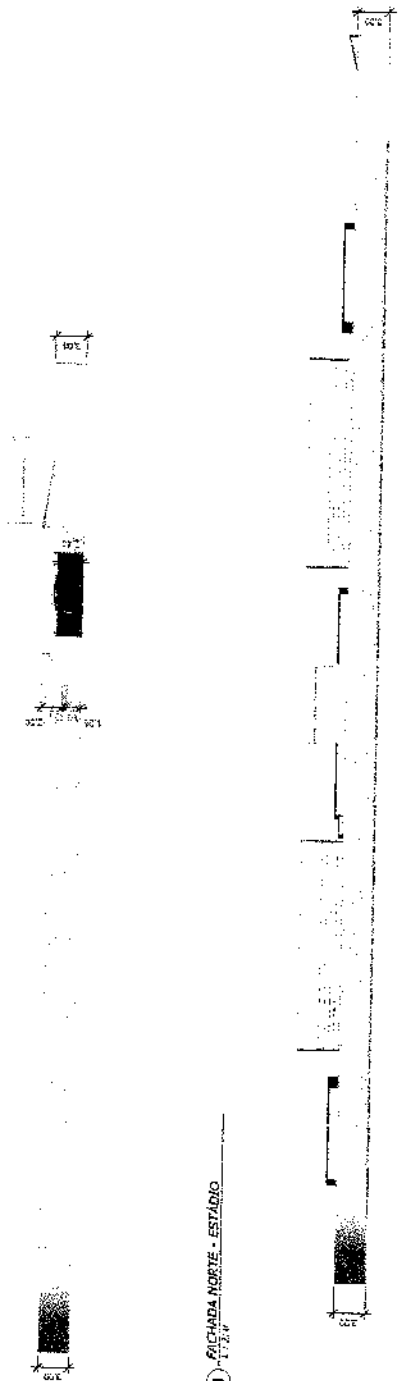
Asignado digitalmente por  
 Doravante Ingenieria S.R.L.  
 DNI: C-88, Ciudad Ques  
 Documento: Ajustar CN-  
 Nicolás Aroqui Ajustar Costa  
 E-doravante@ing-doravante  
 S.R.L.  
 Razón: 32.700.54810001-28  
 Localización: Urujua-CO  
 País: COG-12-32-08-6338  
 Fecha: 2023-08-17 17:11

- Agua fría doméstica
- Agua quente doméstica
- Sanitário
- Ventilação
- Reuso
- Proteção de prevenção contra  
Incêndio
- Gás

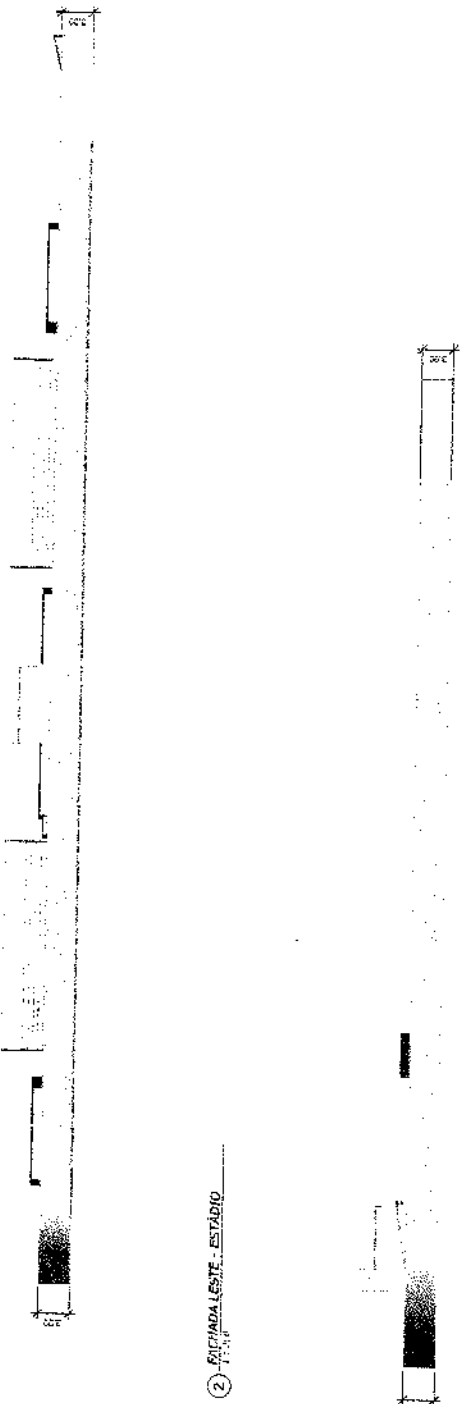


PROYECTO	DORAVANTE INGENIERIA	
TÍTULO	Hidrosanitario	
FECHA DE OBRAS	01/08/2023	
PROYECTISTA	DORAVANTE INGENIERIA	
PROYECTO	A2 EXE	
PROYECTADO	DORAVANTE INGENIERIA	
PROYECTO	A2 EXE	
PROYECTADO	DORAVANTE INGENIERIA	
PROYECTO	A2 EXE	
PROYECTADO	DORAVANTE INGENIERIA	
PROYECTO	A2 EXE	
PROYECTADO	DORAVANTE INGENIERIA	

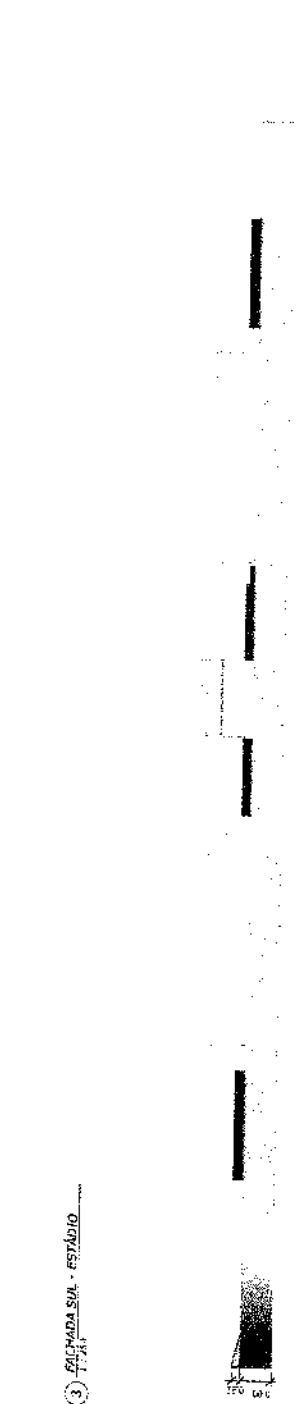




1 - FACHADA NORTE - ESTÁDIO  
1:200



2 - FACHADA LESTE - ESTÁDIO  
1:200



3 - FACHADA SUL - ESTÁDIO  
1:200

Assinado digitalmente por  
Nicolaia José Aguiar Costa  
DN: C=PT, O=UEJ, OU=Instituto Superior Técnico, CN=Nicolaia José Aguiar Costa  
E=nicolaia@isup.ist.utl.pt

Assinatura: Nicolaia José Aguiar Costa  
Data: 2023.12.28 09:03:45  
Porto Editora Versão: 3.7.1

**DORAVANTE**  
LVA 200785118

APROVAÇÃO

TÍTULO: INTERVENÇÃO EM ESTÁDIO DA IPRAE		CARGO: ARQUITECTO - FACHADAS	
PROJETO: PROJETO ARQUITÓNICO - FACHADAS		DEP. BAIXADA	
AUTORIA: GONÇALO DA SILVA (PI)		FACULTAD	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GONÇALO DA SILVA (PI)			
AUTORIA: DR. JOÃO VITOR CAVALANTE			
RESPONSÁVEL TÉCNICO: NICOLAIA JOSÉ AGUIAR COSTA		CARGO: ARQUITECTO	
		INTÉRPRETE	
FOLHA: 03		TOTAL: 12	
DE: 2023/01		Escala: 1:200	
PROJETO ARQUITÓNICO - FACHADAS		DESENHADO POR: DORAVANTE	

Preço base: SINAPI PI AGO/2021 Desonerada

B.D.I.\* 26,05%

Planilha Orçamentária

ITEM	COOD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
						<b>11.134,55</b>
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,20	225,00	720,00
1.2	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	50,00	41,23	2.061,50
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	2.836,29	2,22	6.298,56
1.4	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	2,40	856,97	2.056,49
<b>2.0</b>		<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>				
						<b>29.168,39</b>
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	293,97	54,90	16.138,95
2.2	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	124,14	91,21	11.322,81
2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_06/2020	M2	416,25	4,10	1.706,63
<b>3.0</b>		<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>				
						<b>295.686,38</b>
3.1	101165	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	61,95	612,33	37.933,84
3.2	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	39,49	523,29	20.664,72
		<b>CONCRETO ARMADO FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS</b>				
3.3	92445	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	35,30	211,33	7.459,95
3.4	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.947,95	12,43	109.950,14
3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	110,60	426,31	47.149,89
3.6	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	110,60	143,71	15.894,33
3.7	3742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 6,00 M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	273,45	42,37	11.640,30
3.8	92730	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM JERICAS EM ELEVADOR DE CABO EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	41,92	469,44	19.677,75
3.9	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	41,92	12,71	532,77
3.10	92423	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	27,61	43,73	1.207,47

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
3.11	95535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	135,53	106,22	14.396,42
3.12	102075	ESCADÁ EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 2 LANCES EM "L" E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	1,75	3.598,51	6.222,39
3.13	95946	ARMAÇÃO DE ESCADÁ, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	140,00	15,26	2.136,40
<b>4.0</b>		<b>ALVENARIAS E CERCAS</b>				<b>45.471,26</b>
4.1	87495	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	25,92	70,62	1.830,47
4.2	98522	ALAMERADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	351,46	124,17	43.640,79
<b>5.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>135.088,69</b>
5.1	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3.492,63	5,15	17.987,04
5.2	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	3.492,63	30,65	107.049,11
5.3	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	146,07	68,82	10.052,54
<b>6.0</b>		<b>PISOS E PAVIMENTAÇÕES</b>				<b>163.756,11</b>
6.1	92391	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO PISOGRAMA DE 35 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.241,44	40,70	50.525,61
6.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACASAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	279,45	24,34	6.801,81
6.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_08/2014	M2	276,45	57,30	16.012,49
6.4	88504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	7.460,00	12,12	90.415,20
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>24.051,06</b>
7.1	93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	172,27	1.033,62
7.2	91932	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6,00	30,70	184,20
7.3	92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	27,00	56,64	1.529,28
7.4	92016	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	49,64	397,12
7.5	97387	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,00	188,39	4.709,75
7.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	725,53	3,58	2.669,93

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
7.7	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	362,76	6,45	2.339,82
		<b>QUADROS / CAIXAS</b>				
7.8	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	397,77	2.386,62
		<b>DISJUNTORES</b>				
7.9	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00	72,63	871,56
		<b>ILUMINAÇÃO DO CAMPO</b>				
7.10	5044	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451)	UN	4,00	925,65	3.702,60
7.11	100600	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	4,00	588,86	2.355,44
7.12	97901	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	8,00	233,89	1.871,12
<b>8.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS</b>				
		<b>CONEXÕES PARA ESGOTO</b>				<b>30.239,17</b>
8.1	89546	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	10,19	10,19
8.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	5,67	34,02
8.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	9,59	9,59
8.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	7,00	20,47	143,29
8.5	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	8,20	164,00
8.6	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	14,00	8,99	125,86
8.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	20,62	307,60
8.8	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	9,77	29,31
8.9	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,92	75,68
8.10	3559	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	8,00	15,73	125,84
8.11	89661	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	9,00	40,36	363,24
8.12	89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	22,00	7,81	171,82
8.13	89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,00	16,15	694,45
		<b>REGISTROS E VÁLVULAS</b>				

Validade para prestação futura

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
8.14	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	28,00	17,87	500,36
8.15	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	7,00	57,63	403,41
		<b>CONEXÕES PARA ÁGUA FRIA</b>				
8.16	792	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"	UN	3,00	3,87	11,61
8.17	601	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4"	UN	1,00	5,88	5,88
8.18	799	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	UN	1,00	1,16	1,16
8.19	831	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	80,98	242,94
8.20	92583	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	48,56	97,32
8.21	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	9,28	18,56
8.22	89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	11,07	22,14
8.23	92672	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	34,78	104,34
8.24	96542	JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FÊMEA TERMINAL, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX, DN 20 MM X 3/4", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	UN	7,00	30,90	216,30
8.25	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,53	9,06
8.26	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	9,00	6,95	62,55
8.27	89437	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	19,00	10,01	190,19
8.28	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	16,05	16,05
8.29	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	17,01	51,03
8.30	92358	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	164,35	164,35
8.31	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00	13,68	97,16
8.32	94592	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	20,63	61,89
		<b>TUBULAÇÕES</b>				
8.33	9956	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	M	6,57	21,08	138,50
8.34	9862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	M	14,19	35,52	504,03
8.35	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,38	7,81	120,12
8.36	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	145,44	13,81	2.008,53
8.37	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	213,73	14,79	3.161,07
8.38	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,55	22,76	35,28



ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
8.39	85711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	18,59	14,79	274,95
8.40	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,10	22,76	366,44
8.41	83714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	177,34	44,11	7.822,47
8.42	102706	TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021	M	600,00	11,75	7.050,00
<b>CAIXAS DE INSPEÇÕES E FOSSA</b>						
8.43	96111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	5,00	30,42	152,10
8.44	85064	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² (PARA 10 CONTRIBUINTE), AF_12/2020	UN	1,00	4.054,32	4.054,32
<b>9.0 COBERTURA</b>						
						<b>23.575,21</b>
9.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	307,69	55,43	17.055,26
9.2	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	307,69	21,19	6.518,95
<b>10.0 PINTURA</b>						
						<b>24.773,84</b>
<b>PAREDES</b>						
10.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	914,76	10,68	9.769,64
10.2	87873	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2.431,80	6,17	15.004,21
<b>11.0 ESQUADRIAS</b>						
						<b>12.240,84</b>
11.1	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	760,59	5.324,13
11.2	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	270,82	3.249,84
11.3	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	5,16	689,40	3.557,30
11.4	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M2	2,07	39,74	82,14
11.5	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M2	0,95	29,02	27,42
<b>12.0 URBANIZAÇÃO</b>						
12.1	C0350	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN	10,00	925,10	9.251,00
12.2	CXXX3	LIXEIRA DE MADEIRA, FORMATO CUBICO DE 1X1X1,2(M), COM FIXAÇÃO EM CHAPA DE AÇO	UN	5,00	270,07	1.350,35
<b>13.0 SERVIÇOS FINAIS</b>						
						<b>517,10</b>
13.1	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	1.520,89	0,34	517,10



ESTADO DO PIAUÍ  
 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI/08  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT.(R\$)	P.TOTAL (R\$)
					Valor do Orçamento=	R\$ 806.323,95
					Valor do B.D.I. Adotado=	26,95%
					Valor Global do Orçamento=	R\$ 1.016.371,34



0  
0 0,00%

### Memória de Cálculo

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND			
1.0		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	0 0		0			
			Larg.	Compri.	Área	
			1,60	2,00	3,20	
				Soma=	3,20	
1.2	0 0		Larg.			
		CAMPO	50			
1.3	0 0		1,6		Devido área quase limpa - 50%	
		ÁREA SUPERIOR DA PRAÇA				
				Soma=	2.538,29	
1.4	0 0		0			
			2,40			
2.0		<b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>				
2.1	0 0		Larg.			
			Larg.	Altur.	Perím.	Quant.
		GUARITA	0,30	0,45	9,60	1,00
		BANHEIROS (EXTERNOS)	0,30	0,45	30,00	2,00
		BANHEIROS (CENTRO)	0,30	0,45	24,10	1,00
		PAREDES DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)	0,30	0,45	28,50	1,00
		PAREDES DO CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)	0,30	0,45	19,15	1,00
		PAREDES DA AQUISIÇÃO LATERAIS	0,45	0,45	208,92	3,00
		MURO LATERAL	0,45	0,45	405,30	1,00
		ALAMBRADO	0,30	0,30	351,46	1,00
		SAPATAS				
		PILARES DO MURO	0,20	0,15	0,20	135,00
		BANHEIROS (EXTERNOS)	0,25	0,20	0,25	16,00
		BANHEIROS (CENTRO)	0,25	0,20	0,25	9,00
		DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)	0,45	0,25	0,45	8,00
		CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)	0,25	0,20	0,25	8,00
		ARQUIBANCADEA	0,30	0,45	0,50	112,00
				Soma=		
2.2	0	CAMPO	50			
				Área	Altura	
		LASTRO DA INTERTRAVADO			1.241,44	0,10

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND			
						Soma=
2.3	0	0	0			
						Soma=
<b>3.0</b>		<b>FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS E SUPERESTRUTURAS</b>				
3.1	0	0	0			
				PERIM.		
				TOTAL	LARG.	ALTUR.
		GUARITA		9,60	0,30	0,20
		BANHEIROS (EXTERIORS)		30,00	0,30	0,20
		BANHEIROS (CENTRO)		24,10	0,30	0,20
		PAREDES DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)		25,80	0,30	0,20
		PAREDES DO CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)		19,15	0,30	0,20
		PAREDES DA AQUIDUCADA LATERAIS		209,92	0,45	0,20
		MURO LATERAL		405,30	0,45	0,20
						Soma=
3.2	0	0	0			
				PERIM.		
				TOTAL	LARG.	ALTUR.
		GUARITA		9,60	0,20	0,20
		BANHEIROS (EXTERIORS)		30,00	0,20	0,20
		BANHEIROS (CENTRO)		24,10	0,20	0,20
		PAREDES DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)		25,80	0,20	0,20
		PAREDES DO CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)		19,15	0,20	0,20
		PAREDES DA AQUIDUCADA LATERAIS		209,92	0,45	0,20
		MURO LATERAL		405,30	0,20	0,20
						Soma=
3.3	0	0	0	35,30		
3.4	0	0	2,4			
		MURO EXTERNO		adotado		
				80,00	total=	8.847,96
3.5	0	0	0	110,60		
3.6	0	MOVIMENTO DE TERRAS	0	110,60		

ITEM	COORD.	DESCRIÇÃO	UND	SAPATAS			
				COMPR.	LARG.	ALTUR.	QUANT.
		PILARES DO MURO		0,20	0,20	0,15	135,00
		BANHEIROS (EXTERNOS)		0,25	0,25	0,20	16,00
		BANHEIROS (CENTRO)		0,25	0,25	0,20	9,00
		DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)		0,45	0,45	0,25	8,00
		CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)		0,25	0,25	0,20	8,00
		ARQUIBANCADA		0,60	0,60	0,45	112,00
		<b>VOLUME</b>					33,88 m <sup>3</sup>
				PILARES			
				COMPR.	LARG.	ALTUR.	QUANT.
		PILARES DO MURO		0,30	0,20	3,45	135,00
		GUARITA		0,20	0,15	2,70	4,00
		BANHEIROS (EXTERNOS)		0,20	0,15	2,70	16,00
		BANHEIROS (CENTRO)		0,20	0,15	2,70	9,00
		DO CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)		0,30	0,40	5,40	8,00
		CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)		0,20	0,15	2,70	8,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	8,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	16,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	24,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	32,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	40,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	48,00
		ARQUIBANCADA		0,30	0,14	0,45	112,00
		<b>VOLUME</b>					41,42 m <sup>3</sup>
				VIGAS DE ARMAÇÃO INFERIORES E SUPERIOR			
				PERIM.	LARG.	ALTUR.	QUANT.
		AMARRAÇÃO DO MURO		105,30	0,15	0,10	2,00
		GUARITA		9,60	0,15	0,10	2,00
		BANHEIROS (EXTERNOS) - (x2 BANHEIROS IGUAIS)		30,00	0,15	0,10	2,00
		BANHEIROS (CENTRO)		24,10	0,15	0,10	1,00
		CENTRO (CENTRAL DE RÁDIO)		26,60	0,15	0,10	1,00
		CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO)		19,15	0,15	0,10	1,00
		<b>VOLUME</b>					14,40 m <sup>3</sup>
				VIGAS			
				COMPR.	LARG.	ALTUR.	QUANT.
		BANHEIROS (EXTERNOS) EIXO X (x2 BANHEIROS)		6,00	0,15	0,20	6,00
		EIXO Y (x2 BANHEIROS)		9,00	0,15	0,20	4,00
		BANHEIROS (CENTRO) EIXO X		6,05	0,15	0,10	3,00
		EIXO Y		7,00	0,15	0,10	2,00
		CENTRAL DE RÁDIO EIXO X		6,05	0,15	0,10	4,00
		EIXO Y		7,35	0,15	0,10	4,00
		CENTRO (LATERAL DA CENTRAL DE RÁDIO) EIXO X		5,05	0,15	0,10	2,00
		EIXO Y		7,05	0,15	0,10	2,00
		ARQUIBANCADA EIXO Y		25,00	0,14	0,30	14,00
		ARQUIBANCADA EIXO X		8,00	0,14	0,30	16,00
		<b>VOLUME</b>					23,90 m <sup>3</sup>



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA ESTÁDIO

LOCAL: CAJUEIRO DA PRAIA

NUMERO/CODICO DE RECURSO:

DATA: 13/12/2021

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA:

- Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infra-estrutura da obra compreendendo as seguintes atividades básicas de despesa: Chefia da obra, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais;
- Essas despesas são parte da planilha de orçamento em itens independentes da composição de custos unitários, especificados como administração local.

### SINALIZAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS PUBLICOS

- A Placa de obra deve seguir o padrão que consta em Orçamento: C4541 -PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER e conter todas informações necessárias para a transparência da verba publica.

### CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO MUNICIPAL:

#### 1.0- SERVIÇOS PRELIMINARES:

- 1.1- **Limpeza de terreno:** Primeiramente deverá ser feita uma limpeza na área da obra em questão, de maneira manual ou com uso de maquinário.
- 1.2- **Movimento de terra:** Será necessário que haja movimentos de terra como é o caso da terraplenagem, em que o terreno deverá ser nivelado para que os serviços posteriores possam ser executados acima ou abaixo do solo de forma correta.





- 1.3- Instalações de água, esgoto e elétrica provisórias:** Para que as atividades de concretagem, utilização de equipamentos elétricos, além dos resíduos líquidos deverá serem feitas instalações provisórias
- 1.4- Locação de gabarito:** Com o auxílio e leitura das pranchas os responsáveis pela execução deverão se nortear com base nas medidas referentes nos projetos, para que o decalque do gabarito seja feito de forma coerente com os desenhos apresentados.
- 1.5- Locação de placa de obra:** A placa da obra deverá ter dimensões de 3,60x1,80 m, com formato e inscrições conforme manual do Governo Federal. Será executada em chapa de aço e já fornecida com pintura em esmalte sintético. Terá sustentação em frechais de madeira 7,5x7,5 cm, na altura estabelecida pelas normas. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre a obra



## 2. ESTRUTURAS

- **Fundações:** Após os serviços preliminares será executado os serviços de fundação como é o caso das sapatas, blocos e baldrame, descritas no projeto estrutural.
- **Vigas e colunas:** Após os serviços fundações, haverá a execução de estruturas como vigas e colunas, devidamente descritas no projeto estrutural.

## 3. ALVENARIA

- As edificações como vestiários, banheiros, cantina, cabine e bilheteria e muro de será com construída com alvenaria de tijolo 9x9x19cm, assim descrita na planilha orçamentária.

## 4. PISO

- **Circulação:** Na área de circulação o piso deverá ser de bloco de concreto intertaravado.
- **Ambientes internos com área molhada:** Áreas como cantina e banheiros deverão ser feitos com piso anti-derrapante.
- **Ambientes internos com área não molhada:** Áreas como cabine de rádio e bilheteria deverá ser de piso cerâmico.
- **Áreas no entorno de edificações:** deverá ser preservado o solo, para que haja impermeabilização do solo.

## 5. CAMPO DE FUTEBOL

- **Gramado:** O gramado deverá ser de grama natural, devidamente plantada e irrigada.
- **Marcações:** As linhas de marcação do campo deverão ser marcadas com cal.
- **Traves:** As traves a serem serem locadas deverão possuir dimensões oficiais: 7,32 x 2,44.
- **Banco de reservas:** Dois bancos de reservas serão necessários, para as duas equipes que estiverem envolvidas na partida, possuindo ambos uma cobertura com sombra e assentos para acomodar os atletas.
- **Gradil:** para a segurança dos torcedores e atletas, ao redor do campo será colocado um gradil, com portões de saída/entrada próximos aos bancos de reservas.



## 6. PINTURA

As edificações deverão ser pintadas conforme está descrito na planilha orçamentária.

## 7. Acessibilidade

### 2.1- Acessibilidade

- A entrada na praça acessíveis para pessoas com dificuldade na mobilidade edesta forma se orintar pela norma de acessibilidade A **NBR 9050**.

## 8. INSTALAÇÕES

### 8.1- Instalações elétricas:

- A distribuição do sistema será de acordo com projeto gráfico específico, com a locação de postes de iluminação e instalações no quiosque. Os quantitativos para execução estão em Planilha em anexo;
- Deve ser feita por um profissional habilitado e seguir as normas técnicasvigentes, a **NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade**;
- A **NR-10** é uma norma regulamentadora que cuida da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades laborais. Esta norma tem comoobjetivo a prevenção de acidentes e a preservação da vida, da integridade e da segurança.



## 8.2- Instalações hidrossanitárias:

- A execução das instalações hidrossanitárias deverá ser de acordo com o projeto disposto. Seguindo a NBR- 5626 – Instalação Predial de Água Fria e NBR- 8160 – Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário.

## 9. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- É exigência indispensável da Prefeitura que todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos e de primeira qualidade;
- Para todos os materiais especificados serão admitidas apenas marcas originais. As marcas e modelos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização;
- A contratada pela obra é responsável por todos os itens relacionados com execução da mesma, tais como: materiais, mão-de-obra, obrigações sociais, seguros e equipamentos necessários a uma perfeita execução dos serviços;
- A contratada será obrigada a empregar na construção, pessoal especializado. A fiscalização terá poderes para afastar da obra, qualquer funcionário que julgar indesejável ou prejudicial ao bom andamento dos serviços;
- Toda obra deverá ser acompanhada de projetos e detalhes fornecidos em desenhos e memorial descritivo, os quais obedecerão aos critérios da construção definida;
- Em caso de omissão de especificações, prevalecerá o disposto no projeto arquitetônico;
- ou, na discriminação do orçamento. Quando houver omissão no projeto arquitetônico e nas especificações, será consultada a fiscalização;
- Os serviços que porventura ficarem omissos nestas especificações e/ou projetos, somente serão considerados extraordinários quando autorizados pela fiscalização e com os órgãos envolvidos no projeto;



- A inobservância das presentes especificações ou projetos implica na não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a contratada refazer as partes renegadas sem direito a indenização;
- A obra deverá ter as instalações provisórias necessárias ao seu bom funcionamento, inclusive banheiro;
- A contratada fará um local apropriado para abrigo de ferramentas e materiais necessários ao bom andamento de todos os serviços;
- A contratada é obrigada a manter na obra um conjunto de todas as plantas e especificações para que sejam facilitados os serviços de fiscalização;
- A contratada se responsabilizará pela colocação de placa de identificação do programa de financiamento, contendo detalhamento sobre a executora dos serviços;
- Serão de responsabilidade da construtora todas as taxas e impostos referentes ao período de execução dos serviços;
- Os materiais a serem empregados nas construções deverão atender as características estabelecidas pela fiscalização da prefeitura e na falta deste às normas da ABNT no que couber;
- Os materiais não aprovados pela fiscalização terão um prazo de 48 horas para a retirada do recinto da obra;
- Qualquer sobra de material existente por ocasião do término dos serviços deverá ser retirada imediatamente do local da obra;
- Todos os empreiteiros deverão por obrigação acatar as ordens da fiscalização da obra;
- Toda e qualquer modificação que venha a surgir por ocasião dos serviços deverá ser comunicada imediatamente, a fim de que a fiscalização tome conhecimento e ordene as providências a serem tomadas;
- Todos os materiais utilizados nas argamassas e concretos deverão ser isentas de impurezas, tais como materiais orgânicos, óleos, sais, pedras, etc.



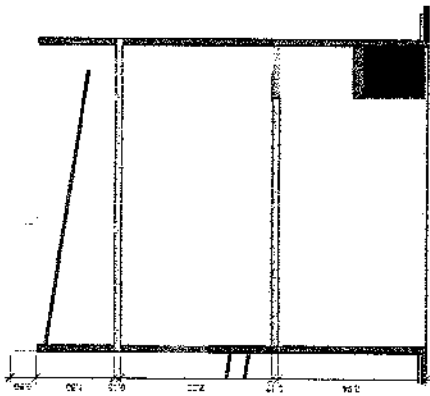
## 10. OBJETIVOS

A construção do estádio possui diversos objetivos os quais irão beneficiar a população do município de Cajueiro da Praia no estado do Piauí, em diversos fatores, que são descritos abaixo:

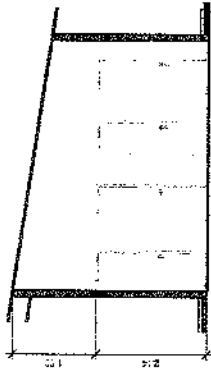
- Lazer, visto que a prática de esporte é algo essencial para manter o bem-estar da comunidade, além disso o futebol é a prática esportiva mais popular no Brasil, o que propicia um possível aspecto de satisfação para os amantes desse esporte;
- Saúde, pois nota-se que os esportes são importantes ferramentas para a manutenção da saúde das pessoas;
- Economia, já que com uma construção desse porte há um enorme potencial de comércio dentro das dependências do estádio;
- Educação, porque as instituições educacionais poderão usufruir do estádio, visando práticas esportivas.



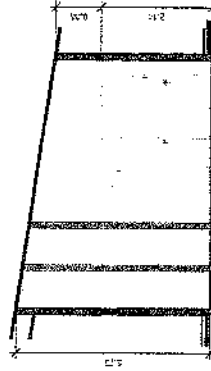




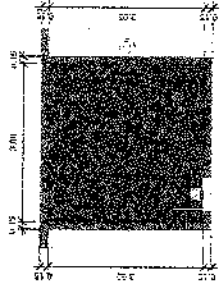
1 - CORTES S - CANTINA, CABINE  
1:1,50



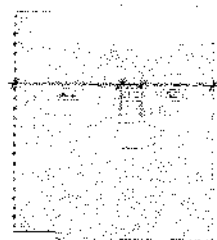
2 - CORTES CC - CANTINA, CABINE B  
1:1,50



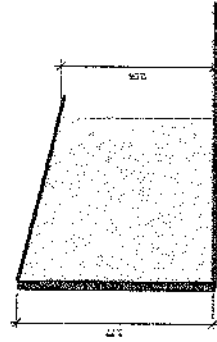
3 - CORTES DO - CANTINA, CABINE E  
1:1,50



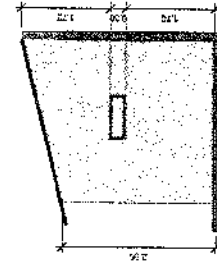
4 - DETALHE - BILHETERIA  
1:1,50



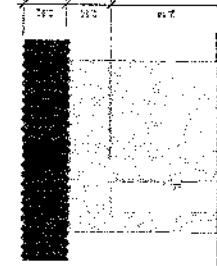
5 - FACHADA NORTE - BILHETERIA  
1:1,50



6 - FACHADA OESTE - BILHETERIA  
1:1,50



7 - FACHADA LESTE - BILHETERIA  
1:1,50



8 - FACHADA SUL - BILHETERIA  
1:1,50

Assinado digitalmente por  
Núcleo Juvêni Arquitetoria  
DN: C=BR, OU=Eng. Civ,  
Dnawante Aguiar, CN=  
Núcleo Juvêni Arquitetoria  
E-mail: dnawante@nucliojuvni.com.br  
Leão  
Razão: 22.701.640/0001-20  
Localização: Ubatuba, CE  
Data: 2024.07.27 09:15:40  
CPF: 08.043.228-00  
Obr. 08.043.228-00

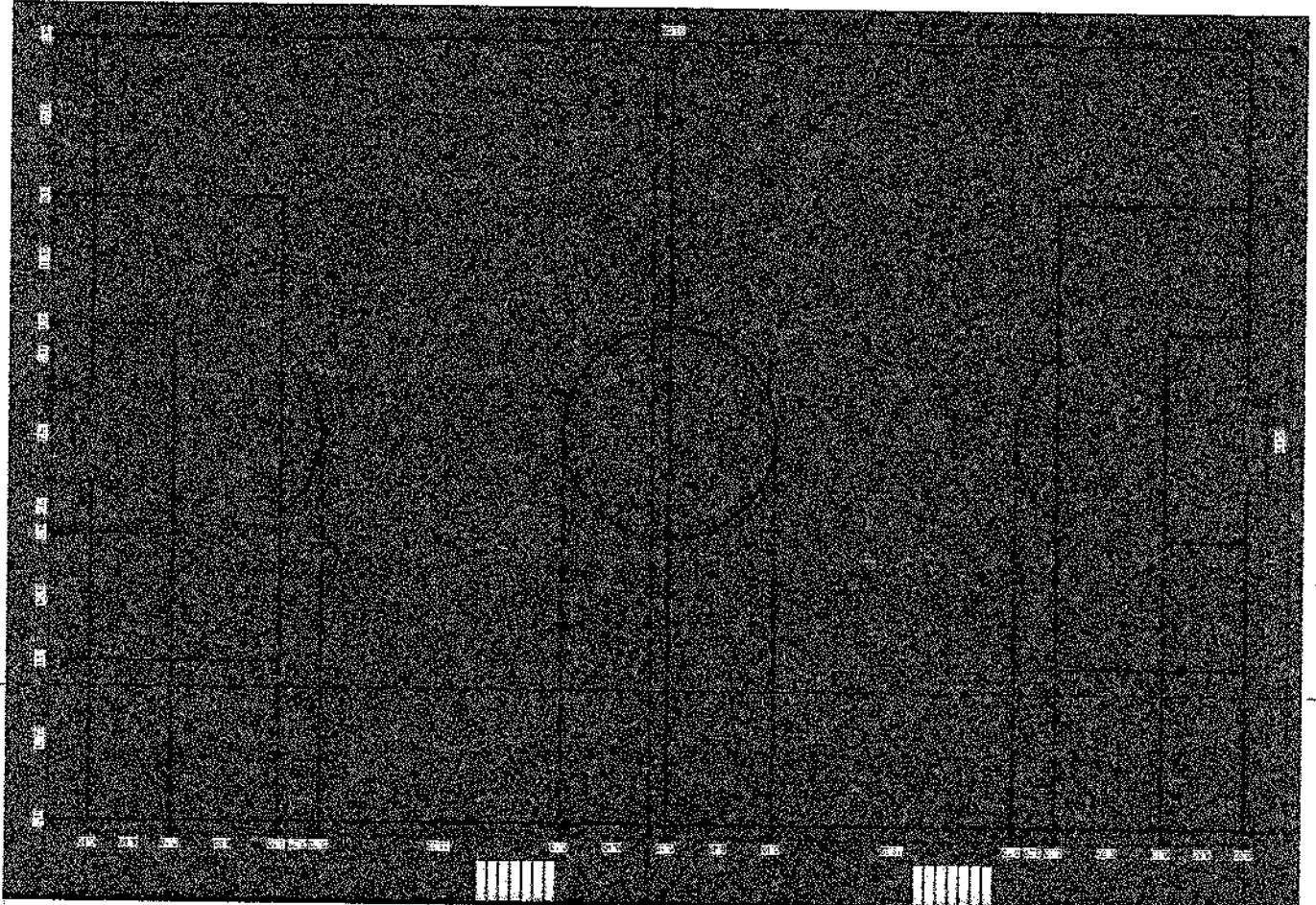
aprovado



TITULO: PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA	
PROJETO DE: CARABEIRO DA VITÓRIA (P)	ART. AUTORIZADO
PROJETO DE: CALHEIRADA DA FRANK (E)	OPERAÇÃO
MUNICÍPIO: JARDIM BOTANICAL (COMTE)	
MUNICÍPIO: JARDIM BOTANICAL (COMTE)	
RECORRIDO: 100% (100% MARÇ/2016)	
FOUNDAÇÃO: 08	ESCALA: 1:300
DATA DE EMISSÃO: 27/07/2024 DATA DE VALIDADE: 27/07/2024 DATA DE EXPIRAÇÃO: 27/07/2024 DATA DE CANCELAMENTO: 27/07/2024	
PROJETO ARQUITETÔNICO - PLANTA BAIXA, CARABEIRO DA VITÓRIA E CALHEIRADA DA FRANK	







1 DETALLE - CAMPO DE FUTEBOL  
1:200

Avisado digitalmente por  
Nicolás José Aguilar Cortés  
DNE C=BR, OU=Emp. C=Chile  
Doraciano Aguilar Cortés  
Nicolas-Jose-Aguilar-Cortes@nolmail  
Empresamanager@nolmail  
Fecha: 22/09/2023 09:01:28  
Localidad: La Libertad, Chile  
Data: 2023.09.22 09:17:08  
Fuente: Sender: Varsak; 0.7.1

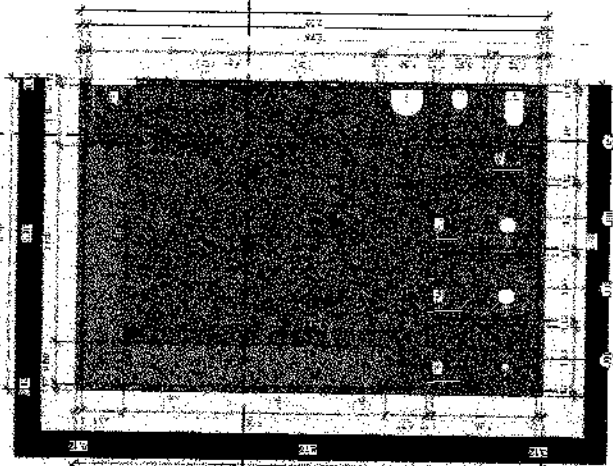
*[Handwritten signature]*  
Nicolás José Aguilar Cortés  
DNE C=BR, OU=Emp. C=Chile  
Doraciano Aguilar Cortés  
Nicolas-Jose-Aguilar-Cortes@nolmail  
Empresamanager@nolmail

PROYECTO 213

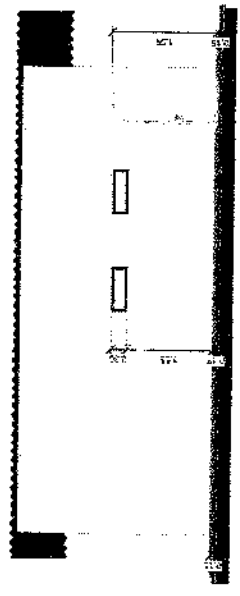


TITULO: PERIODO MUNICIPAL DE COLEGIO DE PRIMA		E. ESCALA: 1:200	
PROYECTO: PROYECTO ANCIANTIFONICO - PLANTA PRIMA		E. ESCALA: 1:200	
PROYECTISTA:	CONDOMINIO PRIMA (R)	ESTADO:	ESTADO:
PROYECTISTA:	CALLE SUR DE PRIMA (R)	ESTADO:	ESTADO:
AUTORIZADO POR:	JUAN PÉREZ GALVAÑO	ESTADO:	ESTADO:
INFORMANTE:	NICOLÁS JOSÉ AGUILAR CORTÉS	ESTADO:	ESTADO:
FECHA:	09	ESTADO:	ESTADO:
DEPARTAMENTO:	09	ESTADO:	ESTADO:
PROYECTO ADMINISTRATIVO PLANTA PRIMA		PROYECTO:	
CONDOMINIO PRIMA		PROYECTO:	

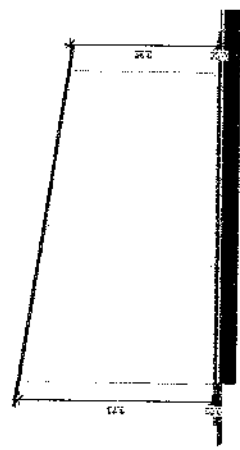




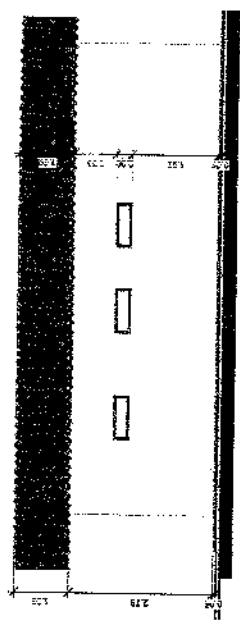
1 - DETALHE - VESTIBÁRIO 02



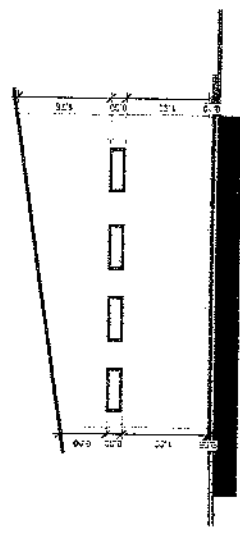
2 - FACHADA OESTE - VESTIBÁRIO 02



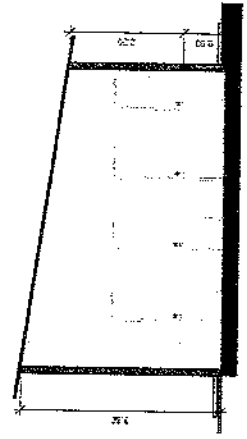
3 - FACHADA NORTE - VESTIBÁRIO 02



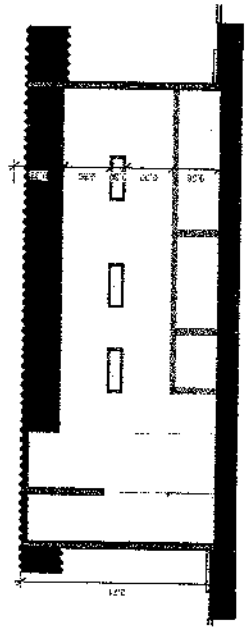
4 - FACHADA OESTE - VESTIBÁRIO 02



5 - FACHADA SUL - VESTIBÁRIO 02



6 - CORTE AA - VESTIBÁRIO 02



7 - CORTE BB - VESTIBÁRIO 02

Assinado digitalmente por  
 Nicolau José Aguiar Costa  
 DN: C=BR, OU=Eng. O=Darwanto Aguiar, CN=Nicolau José Aguiar Costa  
 E=doravante@igoiel.com.br  
 Razão: 32.709.648/0001-28  
 Localização: Unijara-CE  
 Data: 2021.12.22 09:11:47  
 Foxit Reader Versão: 9.7.1



MUNICÍPIO: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CAUQUIRÉ DA PRIMA		MUNICÍPIO: MUNICÍPIO MUNICIPAL DE CAUQUIRÉ DA PRIMA	
PROPOSTA: PROJETO DE ARQUITETURA DE FUNDAÇÃO		PROPOSTA: PROJETO DE ARQUITETURA DE FUNDAÇÃO	
LÍDER DE OBRA: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)		LÍDER DE OBRA: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)	
EMPRESA: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)		EMPRESA: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)	
AUTOR DO PROJETO: JOÃO VITOR COSTA CAMPOS		AUTOR DO PROJETO: JOÃO VITOR COSTA CAMPOS	
EMPRESA: TONSER		EMPRESA: TONSER	
ENDEREÇO: RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, 100 - CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)		ENDEREÇO: RUA JOSÉ GOMES DE ARAÚJO, 100 - CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)	
Cidade: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)		Cidade: CAUQUIRÉ DA PRIMA (PR)	
UF: RJ		UF: RJ	
CEP: 23.000-000		CEP: 23.000-000	
E-mail: doravante@igoiel.com.br		E-mail: doravante@igoiel.com.br	
Telefone: (24) 3333-1111		Telefone: (24) 3333-1111	
Site: www.doravante.com.br		Site: www.doravante.com.br	
Data: 2021.12.22 09:11:47		Data: 2021.12.22 09:11:47	
Assinado digitalmente por Nicolau José Aguiar Costa		Assinado digitalmente por Nicolau José Aguiar Costa	
DN: C=BR, OU=Eng. O=Darwanto Aguiar, CN=Nicolau José Aguiar Costa		DN: C=BR, OU=Eng. O=Darwanto Aguiar, CN=Nicolau José Aguiar Costa	
E=doravante@igoiel.com.br		E=doravante@igoiel.com.br	
Razão: 32.709.648/0001-28		Razão: 32.709.648/0001-28	
Localização: Unijara-CE		Localização: Unijara-CE	
Data: 2021.12.22 09:11:47		Data: 2021.12.22 09:11:47	
Foxit Reader Versão: 9.7.1		Foxit Reader Versão: 9.7.1	

---

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:25  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.532.000.024.770
VALOR TOTAL	6.640,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DORAVANTE E S EIRELI  
AGENCIA: 0532-0 CONTA: 24.770-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.0DE.2AE.3AC.D19.18D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.449,68	779.550,32	3.000,00	13.449,68

FICHA.: 97 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATIÇANAVAPARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502103**

EMPENHO Nº <b>502103</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: <b>1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME</b>	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08				
Endereço: <b>RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil reais *****</b>				
<b>3.000,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022</b>					
<i>Clara</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4468</b>	<b>71080</b>	<b>B44599</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

ADM Emp= 509103



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
2658

**Código de Verificação de Autenticidade**  
R0KYLVFZH

**Data e Hora da Emissão da NFS-e**  
02/05/2022 às 15:57:34

**Chave de Acesso**  
20859018VD353510H4CMDQ3RMK1AJT8

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>02/05/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>00.852.563/0001-08</b>	RG/Inscrição Estadual <b>31.829</b>	Inscrição Municipal <b>000041044</b>	Nome/Razão Social <b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA</b>
Logradouro <b>RUA CEARA, 00618</b>	Complemento	Bairro <b>BAIRRO CEARA</b>	E-mail <b>plastiografica@gmail.com</b>
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>	Telefone <b>8633237168</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>
Logradouro <b>Av. Geraldo Lara, 628</b>	Complemento	Bairro <b>Centro</b>	E-mail
CEP/Cod. Postal <b>64222-000</b>	Cidade/País <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Cod. IBGE <b>2202063</b>	Telefone

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
18,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (ABRIL)	800,00	RS 3.600,00

*Handwritten signature*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2008: <b>13,95</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	<b>4,5321%</b>	<b>0000130000005</b>	<b>5829800</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Condicionado	Deduzições Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>RS 3.000,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 3.000,00</b>	<b>RS 135,96</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>RS 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COPINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>	<b>RS 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **RS 3.000,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) **RS0,00** Estadual (0,00%) **RS0,00** Municipal (0,00%) **RS0,00**

**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2658 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO R0KYLVFZH.

Data

CPF/RO

Assinatura



---

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:46:45  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982  
VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICAÇÃO 5.E1A.8BE.984.B44.599

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.813,93	732.186,07	1.768,50	16.045,43

FICHA...: 97 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CADE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (6 DIARIAS) NO PERÍODO DO DIA 25 AO DIA 31 DO MES 05/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

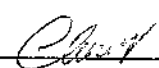
VALOR TOTAL...: 1.768,50

### Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606029**

EMPENHO Nº <b>606029</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: <b>4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI</b>	CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
Endereço: <b>ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE</b>	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (6 DIARIAS) NO PERÍODO DO DIA 25 AO DIA 31 DO MES 05/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.768,50</b>	<b>1.768,50</b>	<b>1.768,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.768,50** **um mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4373</b>	<b>245054</b>	<b>002B69</b>	<b>1.768,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606029



FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI  
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,  
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI  
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 594/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
RUA PRINCIPAL, SN, CENTRO

CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL PROPORCIONAL A 6 DIAS DE UMA LOCAÇÃO  
MENSAL REF. AO PERIODO DO DIA 25 AO DIA 31 DO MÊS 05/22.

R\$ 1.768,50

VENCIMENTO

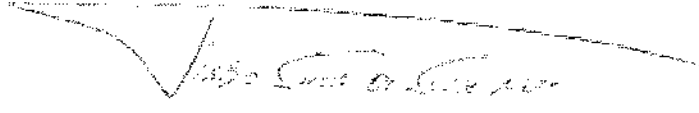
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 1.768,50

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

OBSERVAÇÕES

  
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:38:55  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.040.367
VALOR TOTAL	1.768,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FLAVIO S S NT E - EPP  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 40.367-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	0.205.80C.08F.002.869
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.449,68	782.550,32	2.350,00	11.099,68

FICHA.: 97 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-  
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960  
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE GAS, 07 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.350,00

### Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502104**

EMPENHO Nº <b>502104</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: <b>2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199</b>	CPF/CNPJ : 28.563.412/0001-59				
Endereço: <b>LGA LGA DOS CAVALOS</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 RECARGA DE GAS, 07 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, trezentos e cinquenta reais *****</b>				
<b>2.350,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4470</b>	<b>126055</b>	<b>57D7FC</b>	<b>2.350,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 502104

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4561

Código de Verificação de Autenticidade

ACDGHUJKL

Data e hora de Emissão da NFS-e

26/04/2022 às 10:15:21

Chave de Acesso

14649JLNOPQRSTTVWXYZ122356789AA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Etilidade do ISS <b>Não Incidência</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência <b>26/04/2022</b>
Opante Simples Nacional <b>1-Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário (ME)</b>		Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 28583412000159	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199		
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, 0			Complemento	Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 LIMPEZA, 01 RECARGA DE GÁS E 07 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE.	R\$ 2350,00	R\$ 2.350,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 0 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 2.350,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.350,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 02-Não Desconto R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
------------------	------------------	------------------------	-----------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.350,00

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4561	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ACDGHUJKL
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			





## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:12:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 2.350,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 1.DB7.4E4.DA2.57D.7FC



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.816,82	813.183,18	600,00	12.216,82

FICHA.: 97 DATA.: 13/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613024**

EMPENHO Nº <b>613024</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341</b>	CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
Endereço: <b>NUCR POVOADO SAO DOMINGOS</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **seiscentos reais** \*\*\*\*\*  
**600,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4795</b>	<b>118974</b>		<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 613024

11 899 4

21 06

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4694</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Y135789AA</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 15:46:26 Chave de Acesso MONTGMAERTUHJLADPNLQBQRSULVWXY Z
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>					
Emitência do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Não Incidência</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>13/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>1-Sim</b>	<b>2-Não</b>	<b>Microempresário (ME)</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

Para certificação de autenticidade acesse  
 o menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSS/IT	Nome/Razão Social
40336829000170			<b>JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
<b>POVOADO SAO DOMINGOS,</b>			<b>ZONA RURAL</b>
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	<b>LUIS CORREIA - PI</b>		

<b>Tomador de Serviços</b>			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		

<b>Intermediário</b>		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 600,00	R\$ 600,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	0 %	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	De-loy, der Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitado
R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEUT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBEMOS DE <b>JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4694</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>Y135789AA</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3331609433679981  
18/07/2022 09:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158

CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: 0.33D.845.74D.998.320

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE710:02 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 627001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.859,00	788.141,00	2.777,48	5.081,52

FICHA...: 97 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARA E HABITE-SE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

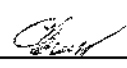
VALOR TOTAL...: 2.777,48

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 627001**

EMPENHO Nº <b>627001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>27/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fornecedor: <b>133</b> <b>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: <b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E HABITE-SE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.777,48</b>	<b>2.777,48</b>	<b>2.777,48</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.777,48</b>	<b>dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos *****</b> *****
--	--

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **27/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4498</b>	<b>118974</b>	<b>22BA50</b>	<b>2.777,48</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Empa 657001



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.620/0001-44</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Período de Apuração <b>01/07/2021</b>	Data de Vencimento <b>17/01/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22176.9588572-1</b>	
Objeto <b>web v3.2.0</b>	
Pagar até Documento até <b>27/06/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>2.777,48</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3676	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE	2.656,61		128,87	2.777,48
	01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ				
	PA 01/07/2021 Vencimento 17/01/2022				
	Nr. AINL 16503000202635				
<b>Totais</b>		<b>2.656,61</b>		<b>128,87</b>	<b>2.777,48</b>

11/07/2021

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 25/06/2022 07:43:33

85890000027 1 77480385221 3 78071622176 7 95885721130 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 77480385221 3 78071622176 7 95885721130 6



CNPJ: 01.612.620/0001-44  
 Número: 07.16.22176.9588572-1  
 Pagar até: 27/06/2022  
 Valor: 2.777,48

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.35  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAZ-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8589000027-1 77480385221-3
	78071622176-7 95889158430-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 27/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22176.9588915-8  
Valor Total 2.777,48

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 062702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.16B.16F.794.22B.A50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 627002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.081,52	790.918,48	2.777,48	2.304,04

FICHA...: 97 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E HABITE-SE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.777,48

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 627002**

EMPENHO Nº <b>627002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>27/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MULTAS INDEDUTÍVEIS

Fornecedor: <b>133</b> <b>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: <b>ESP DOS MINISTERIOS BLOCO</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE ENVIO DE ALVARA E HABITE-SE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.777,48</b>	<b>2.777,48</b>	<b>2.777,48</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, setecentos e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos \*\*\*\*\*  
**2.777,48** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **27/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4499</b>	<b>118974</b>	<b>4846DA</b>	<b>2.777,48</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Emp = 62702

CNPJ 01.612.620/0001-44

Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração 01/06/2021

Data de Vencimento 17/01/2022

Número do Documento 07.16.22176.9588915-8

Pagar este documento até

27/06/2022

Observações: web v3.2.0

Valor Total do Documento

2.777,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juras	Total
3675	MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE	2.656,61		120,87	2.777,48
	01 MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ				
	PA 01/06/2021 Vencimento 17/01/2022				
	Nr. AINL 16595000202599				
<b>Totais</b>		<b>2.656,61</b>		<b>120,87</b>	<b>2.777,48</b>

118/01/2021

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000027 1 77480385221 3 78071622176 7 95889158430 6



CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.22176.9588915-8
Pagar até: 27/06/2022
Valor: 2.777,48

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.34  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
\*\*\*\*\*  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000027-1 77480385221-3  
78071622176-7 95885721130-6  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 27/06/2022  
Numero do Documento 07.16.22176.9588572-1  
Valor Total 2.777,48

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: E.4CA.399.CC3.484.6DA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.216,32	825.783,68	1.087,96	9.128,36

FICHA.: 97 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

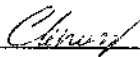
VALOR TOTAL...: 1.087,96

### Valor por Extenso:

um mil e oitenta e sete 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: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610045**

EMPENHO Nº <b>610045</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40  
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS SOBRE RETENÇÃO DE INSS NA CONTA: 24505-4 NO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.087,96</b>	<b>1.087,96</b>	<b>1.087,96</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos** \*\*\*\*\*  
**1.087,96** \*\*\*\*\*

**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), 10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4921</b>	<b>245054</b>	<b>INSS</b>	<b>1.087,96</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:42:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Valor	Saldo
30/05/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022	0000 14011 952 FPE/FPM		350	44.311,93 C
10/06/2022	0000 14011 952 FPE/FPM		350	409.039,81 C
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 1837 35274-8 D A A PRODUCOE		551.637.000.035.274	5.021,00 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		552.255.000.007.386	30.000,00 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC		552.255.000.013.798	70.000,00 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL		552.255.000.015.618	345,42 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 55000-0 BB CRED CONSIG		552.255.000.055.000	8.157,57 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2857 66151-0 PRIME CONSULT		552.857.000.086.151	40.746,31 D
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2857 66151-0 PRIME CONSULT		552.857.000.086.151	35.635,63 D
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	4.523,50 D
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	13.719,63 D
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	1.087,96 D
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	67.852,75 D
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	90.470,34 D
10/06/2022	0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL		21.242.453.010.100	24.000,00 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		61.001	2.162,21 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		61.002	11.766,66 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		61.003	2.850,62 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		61.004	4.264,92 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		61.005	3.779,69 D
10/06/2022	0000 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui		61.006	5.415,27 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		61.007	5.065,40 D
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		61.008	3.268,00 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr para ref a 30/05/2022		821.610.902.220.058	136,11 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.059	3,40 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.060	91,80 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.061	87,76 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.062	4,02 D
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.063	170,58 D



10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.577	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.578	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.579	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.580	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.581	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.582	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.583	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.962	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.762,97 D 0,00 C
14/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
		14/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	3.570,00 D
		15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT		
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	1.768,50 D
		15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT		
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.358,50 C 0,00 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.458,32 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	281.078,95 C
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	83.416,66 D
		20/06 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	1.000,00 D
		20/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D
		20/06 2255 13788-7 PMCP SEDUC		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636	2.075,92 D
		20/06 3137 23638-5 JARDEL CAVALCA		
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.725,36 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.890,58 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.507,45 D
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.931,90 D 0,00 C
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.424,00 D
		260 0001 045826504000101 MESSIAS GUILH		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.289.788	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.435,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.924,21 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246.923,20 C
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.592.000.024.770	6.640,00 D
		30/06 0532 24770-7 DORAVANTE E S		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.366	20.000,00 D
		30/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
		30/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	34.000,00 D
		30/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.576,47 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	36.677,11 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.568,48 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.243	66.292,65 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.244	2.011,47 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.245	42.742,61 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.121,10 D
		237 1522 03689031390 MARIA LIDIANE DOS		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.121,10 D

30/06/2022	0000	104 0030 07151526310 LARISSA PORTO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.146,65 D
30/06/2022	0000	237 1522 63029655309 LUCIANO OLIVEIRA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.145,64 D
30/06/2022	0000	237 1522 87414495268 ROBERTO SOUZA DO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.050,16 D
30/06/2022	0000	104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	242,40 D
30/06/2022	0000	104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	13.925,13 D
30/06/2022	0000	104 1987 018293067000191 CONSTRUTORA N		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	11.757,80 D
30/06/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	2.452,05 D
30/06/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.140	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.141	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.142	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.143	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.144	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.145	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.146	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.147	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.148	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.527	176,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.528	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.529	81,50 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.530	85,48 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.531	4,02 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.532	172,58 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	73.252,26 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		11.024,43	738.975,57	5.415,27	5.609,16

FICHA...: 97 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

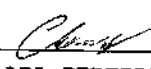
VALOR TOTAL...: 5.415,27

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610022**

EMPENHO Nº <b>610022</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
Fornecedor: <b>154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>	CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89				
Endereço: <b>AV MARANHÃO</b>	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>5.415,27</b>	<b>5.415,27</b>	<b>5.415,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinco mil, quatrocentos e quinze reais e vinte e sete centavos *****</b>				
<b>5.415,27</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4377</b>	<b>245054</b>	<b>E79011</b>	<b>5.415,27</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 610022



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA  
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
0118562-4

Emissão 05/05/2022 Mês/Ano 04/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00	74396898	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0777790-6	00	75104594	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	237,73
0668604-4	00	75104602	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	43,03
0848532-1	00	74787498	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POCO B-Rural R	35,29
0873662-6	00	74782585	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	0,00
0807728-2	00	74782595	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	70,10
0118562-4	00	74953743	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	34,31
0627801-9	00	74782590	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	109,33
0693443-9	00	75104617	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	175,25
0346315-0	00	74403386	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262 262 C DE FARINHA	B-Rural R	177,49
1445436-0	00	75099232	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	293,04
1445449-1	00	75099234	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	22,16
0808770-9	00	75099228	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	11,90
0620077-0	00	75099230	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0542091-1	00	74787497	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	36,70
0643515-7	00	74718188	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0608470-2	00	74403375	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	0,00
1330443-7	00	74787490	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	147,09
0542096-2	00	75022073	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	631,40
1663514-0	00	75022075	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriano, S/N	PRACA B-Urbano	1.031,45
0542099-7	00	75022082	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriano, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	772,95
1043450-0	00	74880589	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	425,34
0202108-0	00	75079048	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	0,00
0573468-1	00	75094610	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	42,77
0887646-0	00	74953760	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	34,31
0832968-0	00	74880585	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	603,29
1370050-2	00	75079045	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENT Centro	34,90
0846164-3	00	75104597	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	28,15
1291191-7	00	75099231	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	150,94
1798341-0	00	74880573	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	34,92
1512186-0	00	75022070	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	35,39
0202110-2	00	75079032	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	0,00
1576373-0	00	75079028	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	196,04

Valor Retido Lei 10.833/03 R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96 R\$0,00

Vencimento 30/05/2022

Valor a Pagar R\$5.415,27



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA  
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 01185624 Mês Faturado 04/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento 30/05/2022

Valor a Pagar R\$5.415,27

8367000054 7 15270017000 3 00000000118 0 56240422001 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.5B  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
\*\*\*\*\*  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83670000054-7 15270017000-3  
0000000118-0 56240422001-3  
Data do pagamento 10/06/2022  
Valor em Dinheiro 5.415,27  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 5.415,27  
-----  
DOCUMENTO: 061006  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7E.E52.349.E79.011



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 624003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
		7.304,04	793.695,96	2.662,20	4.641,84

FICHA...: 97 DATA...: 24/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 946

ENDEREÇO: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

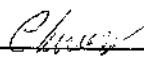
VALOR TOTAL...: 2.662,20

### Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 624003**

EMPENHO Nº 624003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 24/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.30	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fornecedor: 946 ÁGUAS E ESGOTOS - AGESPISA	CPF/CNPJ : 06.845.747/0001-27
Endereço: AV. MAL. HUMBERTO DE ALENCAR,	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARRO TANQUE PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,20	2.662,20	2.662,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
**2.662,20**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 24/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4501	71080	2B2090	2.662,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**AGESPISA**

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Documento N.º: 2022/1697997

*Emp = 31103*

MATRÍCULA: 00573513.0      CLIENTE: PREFEITURA MUNC DE CAJUERO DA PRAIA      CPF/CNPJ:      **VENCIMENTO: 30/06/2022**

INSCRIÇÃO: 057.001.437.0015.018      ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVE PIAUI, NUM. S/N - PLACA LWQ-8289 - ATALAIA LUIZ CORREIA PI 64220-000

ENDEREÇO PARA ENTREGA:

OBSERVAÇÃO: referente a 60 carrada de agua carro pipa

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	VALOR R\$
VENDA D'AGUA-CARRO TANQUE 1/1	2.662,20

**TOTAL R\$ 2.662,20**

VIA CLIENTE      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: JOSE ALVES DE      Emitido em: 21/06/2022



MATRÍCULA  
00573513.0

INSCRIÇÃO  
057.001.437.0015.018

NÃO RECEBER APÓS  
30/06/2022

**VENCIMENTO 30/06/2022**

**VALOR R\$ 2.662,20**

82640000026-9 62200001150-3 57351300016-2 97997001004-2

VIA AGESPISA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:20:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 8264000026-9 6220001150-3  
5735130016-2 97997001004-2

Data do pagamento 24/06/2022  
Valor em Dinheiro 2.662,20  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.662,20

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: A.547.460.56F.2B2.090



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 517007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.230,99	631.769,01	1.600,00	4.630,99

FICHA.: 97 DATA.: 17/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

CÓDIGO: 2140

ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.600,00

Valor por Extenso:

um mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 517007**

EMPENHO Nº 517007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 17/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA.	CPF/CNPJ: 07.714.595/0001-96
Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil e seiscentos reais \*\*\*\*\*  
1.600,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/05/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 17/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3524	126055		1.600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.12.18  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1      CONTA:            12.605-5  
=====

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000750	RETORNO/SEQ: 001046/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	0000225512602

DATA PREVISTA DO DEBITO:            21.06.2022  
DATA DO DEBITO:                        21.06.2022  
VALOR DO DEBITO R\$                    1.600,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO:            0.398.4A8.BCB.019.8E1  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0002 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Faia  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 621005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.227,32	823.772,68	2.000,00	227,32

FICHA...: 97 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TV CIDADE VERDE Telefone:  
 CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 113  
 ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 2.000,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 621005**

EMPENHO Nº <b>621005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>21/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: <b>113 TV CIDADE VERDE</b>	CPF/CNPJ : 09.590.480/0001-62				
Endereço: <b>RUA GODOFREDO FREIRE, 1642</b>	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.000,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.000,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil reais ***** <b>2.000,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **21/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4910</b>	<b>126055</b>		<b>2.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.12.18  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000239	RETORNO/SEQ: 000585/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 21.06.2022  
DATA DO DEBITO: 21.06.2022  
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
=====

NR. AUTENTICACAO: 2.ABA.7DC.AD5.81F.2DA  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 602005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.227,32	821.772,68	2.000,00	2.227,32

FICHA...: 97 DATA...: 02/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA. Telefone:  
CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23 CÓDIGO: 2129  
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:  
dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 602005**

EMPENHO Nº <b>602005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>02/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

Fornecedor: <b>2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.</b>	CPF/CNPJ : 01.743.572/0001-23
Endereço: <b>RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO</b>	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE ABRIL DE 2022.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil reais \*\*\*\*\*  
**2.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **02/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4903</b>	<b>126055</b>	<b>E1419F</b>	<b>2.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 602005

12 605-

28.06



**Rádio e Televisão do Piauí**

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.  
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.330-4  
Rua Professor Alceu Elias, s/nº, 2109/Sala-B e D - CEP: 64.015-750  
Fone: (066) 2109-0000 - Mãe de Cordeiro - Teresina-PI

**Nota Fiscal de Serviço de Comunicação**

Nº  
Série "U"  
1ª Via - Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Fisco  
Natureza da Prestação: PREST. SER. COM. Cód.: 5307  
Data da Emissão: 27/04/2022

Razão Social: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Endereço: RUA JOSÉ ADRIANO, 23 CENTRO CEP: 64242000  
Município: Cajueiro da Praia PI  
C.N.P.J. / C.P.F.: 01.612.520/0001-44 Insc. Estadual: C.M.C.:

Descrição dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/BD PERIODO DE ABRIL/2022	2.000,00

Valor Total da Prestação R \$ 2.000,00

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data do período da prestação
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O CANCELAMENTO DESTA NOTA SOMENTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA NET. NORMATIVA SRF ESPECIAL NÃO RETENÇÃO DE FIS/CÓPIAS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	RESERVAÇÃO AO FISCO	RESERVAÇÃO DO FISCAL DO PIAUÍ
	008627	8627

SISTEMA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS - NFE - VERSÃO 4.01 - 2010

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Rádio e Televisão do Piauí

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Teresina (PI), 27 Abril de 2022

À

**PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Fatura: 165424BD

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERÍODO: ABRIL/ 2022. CONFORME FATURA A CIMA EPIGRAFADA E ANEXA.

RADIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ

BANCO DO BRASIL

AG: 4249-8

CONTA: 37608-6.

Atenciosamente

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BD NO PERÍODO DE ABRIL/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BD NO PERÍODO DE ABRIL/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Recibo R\$

2.000,00

Recebi(emos) do(a) **PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA**

a quantia de R\$ **DOIS MIL REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA, 165424/BD NO PERÍODO DE ABRIL/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA



## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 11:03:53

---

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:34:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2022

NR. DOCUMENTO 554.249.000.037.608

VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU

AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.608-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR. AUTENTICACAO E.941.D1F.28D.E14.19F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.877,16	752.122,84	13.706,49	170,67

FICHA...: 97 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: 0111/02 PROCESSO...:

CREDOR...: INSTITUTO BAHIA

Telefone: (75) 3024-

CNPJ/CPF: 16.254.419/0001-00

CÓDIGO: 4403

ENDEREÇO: AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO CIDADE...: FEIRA DE SANTANA U.F...: BA

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

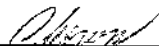
VALOR TOTAL...: 13.706,49

Valor por Extenso:

treze mil, setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614014**

EMPENHO Nº 614014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 14/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.34	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fornecedor: 4403 INSTITUTO BAHIA	CPF/CNPJ: 16.254.419/0001-00
Endereço: AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO	CIDADE: FEIRA DE SANTANA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.706,49	13.706,49	13.706,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.706,49** treze mil, setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 14/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4405	24803	D2F1F0	7.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. nº 614014



**Prefeitura Municipal de Feira de Santana**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária  
R Barão de Cotegipe, 764 Centro Feira de Santana - BA CEP 44.001-550

Nota: 2022000  
**00000317**  
Código Verificação  
SNAH-K58B

PREFEITURA MUNICIPAL - ISSQN

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **14/06/2022 18:34** Período de Competência **6/2022** Município de Prestação do Serviço **Feira de Santana - BA**

Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Feira de Santana**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **INSTITUTO BAHIA** CPF/CNPJ **16.254.419/0001-00**

Inscrição Municipal **527122** Fone/Fax **(75)3024-4005** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **adm@institutobahia.org.br**

Endereço **RUA DOUTOR SABINO SILVA, 1136 Bairro Ponto Central CEP 44075-085 Feira de Santana - BA**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PMCP** CPF/CNPJ **01.612.620/0001-44**

Inscrição Municipal Fone/Fax **(86) 9918-1136** E-mail **Secfinancaju@gmail.com**

Endereço **Avenida Souzainha, 23 Bairro Centro CEP 64222-000 Cajueiro da Praia - PI**

Código Tributação Município: 0201-Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAR SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELETIVO SIMPLIFICADO.  
PREGÃO N° 003/2022-SRP | CONTRATO N° 01.1102/2022

24838-7

## RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
13.706,49	0,00	0,00	13.706,49	5,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
685,32	0,00	0,00	13.706,49	13.706,49

## OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$1.843,52 FEDERAL E R\$685,32 MUNICIPAL. FONTE: IBPT B391D4.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO BAHIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.254.419/0001-00  
Certidão n°: 4786735/2022  
Expedição: 08/02/2022, às 14:22:35  
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BAHIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.254.419/0001-00, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ALBERTONE OLIVEIRA AMORIM**  
CPF/CNPJ: **339.726.055-87**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:03:37 do dia 17/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "Verificar certidão emitida".

Código de controle da certidão: 5A3S170322090337

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE  
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **ALBERTONE OLIVEIRA AMORIM**  
CPF/CNPJ: **339.726.055-87**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).**

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 09:03:37 do dia 17/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: 5A3S170322090337

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 16.254.419/0001-00  
Razão Social: INSTITUTO BAHIA

Atividade Econômica Principal:

7490-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO  
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Endereço:

AVENIDA GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO, 3665 - EDIF MULTIPLACE  
BOULEVARDSALA 903 - SAO JOAO - Feira de Santana / Bahia

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 02/06/2022 10:41



02/06/2022

005742806

PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**AÇÕES CÍVEIS - PESSOA JURIDICA - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 005742806****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**INSTITUTO BAHIA, portador do CNPJ: 16.254.419/0001-00, estabelecida na AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO,3665, SÃO JOÃO , CEP: 44051-335, Feira de Santana - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quinta-feira, 2 de junho de 2022.

PEDIDO Nº:

005742806





MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO BAHIA (INSTITUTO BAHIA)

**CNPJ:** 16.254.419/0001-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/06/2022, às 08h15

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4gKNJV7**.



02/06/2022

005742799

**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA**

**CERTIDÃO ESTADUAL**  
**CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E**  
**EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU**

**CERTIDÃO Nº: 005742799****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 02/06/2022, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

**INSTITUTO BAHIA, portador do CNPJ: 16.254.419/0001-00, estabelecida na AV GOV JOAO DURVAL CARNEIRO,3665, SÃO JOÃO , CEP: 44051-335, Feira de Santana - BA. \*\*\*\*\***

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Saivador, quinta-feira, 2 de junho de 2022.

**PEDIDO Nº:****005742799**





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (02/06/2022 às 10:39) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 16.254.419/0001-00.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6298.BDA9.6F3E.5193 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **INSTITUTO BAHIA**

CNPJ: **16.254.419/0001-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual **INSTITUTO BAHIA**, CNPJ 16.254.419/0001-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h10min40 do dia 06/06/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio  
<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces>

Código de controle da certidão: U8A1.YJH.GDHI.ALN8

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 16.254.419/0001-00  
**NOME EMPRESARIAL:** INSTITUTO BAHIA  
**CAPITAL SOCIAL:**

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:** ALBERTONE OLIVEIRA AMORIM  
**Qualificação:** 16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.  
Emitido no dia 15/12/2020 às 14:55 (data e hora de Brasília).



## Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20222432180

RAZÃO SOCIAL	
INSTITUTO BAHIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	16.254.419/0001-00

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 27/05/2022, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

**A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Administração Tributária

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

Emitida nos termos dos arts. 215, 216, 217, 218 e 219, da Lei Complementar nº 003, de 22 de Dezembro 2000 – Código Tributário do Município de Feira de Santana.

**CÓDIGO: N / 2022 / 77209**

CONTRIBUINTE:	INSTITUTO BAHIA
ENDEREÇO:	RUA DR SABINO SILVA, 1136, INSC 38.854-8 - PONTO CENTRAL
CNPJ/CPF:	16.254.419/0001-00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	52.712-2
INSCRIÇÃO DE LOCALIZAÇÃO:	19.338-0
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:	86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
DATA DA EMISSÃO DA CERTIDÃO:	06/05/2022
DATA DE VALIDADE DA CERTIDÃO:	05/07/2022

*Fica ressalvado o direito de a Fazenda do Município de Feira de Santana a cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, relativas aos tributos deste município, administrados por esta Secretaria Municipal da Fazenda, inclusive os inscritos em Dívida Ativa.*

*A presente Certidão não servirá de prova contra quaisquer débitos referentes a recolhimentos que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados pela Secretaria Municipal da Fazenda, conforme prerrogativa legal prevista nos Incisos de I a IX, do Artigo 149, da Lei Federal nº. 5.172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional.*

*Conforme o Art. 215, § 3º, do Código Tributário Municipal – Lei Complementar de nº. 003, 22 de dezembro 2000, as certidões fornecidas não excluem o direito de a Fazenda Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa.*

*A autenticidade deste documento pode ser comprovada através do site da Secretaria Municipal da Fazenda pelo endereço eletrônico: <http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/certidao>.*

*Esta CERTIDÃO abrange, apenas, o estabelecimento vinculado a(s) inscrição(ões) supracitada(s) do contribuinte e refere-se apenas aos TRIBUTOS MUNICIPAIS. É válida pelo prazo de 60 DIAS, contado a partir da data da sua emissão.*

**Código de verificação de autenticidade:**

**1773b04f4b0127fd389cdce951adcc13**

*Certidão emitida gratuitamente.*

*Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO BAHIA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.254.419/0001-00  
Certidão n°: 4786735/2022  
Expedição: 08/02/2022, às 14:22:35  
Validade: 06/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que INSTITUTO BAHIA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 16.254.419/0001-00, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
16.254.419/0001-00  
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
05/04/1988

NOME EMPRESARIAL  
**INSTITUTO BAHIA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**INSTITUTO BAHIA**

PORTE  
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**  
**72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas**  
**75.00-1-00 - Atividades veterinárias**  
**78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária**  
**86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências**  
**86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências**  
**86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel**  
**86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos**  
**86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**  
**86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**  
**86.30-5-04 - Atividade odontológica**  
**86.30-5-07 - Atividades de reprodução humana assistida**  
**86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente**  
**86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica**  
**86.40-2-02 - Laboratórios clínicos**  
**86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia**  
**86.40-2-04 - Serviços de tomografia**  
**86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia**  
**86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética**  
**86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**399-9 - Associação Privada**

LOGRADOURO

**AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO**

NÚMERO

**3665**

COMPLEMENTO

**EDIF MULTIPLACE BOULEVARDSALA 903**

CEP

**44.051-335**

BARRO/DISTRITO

**SAO JOAO**

MUNICÍPIO

**FEIRA DE SANTANA**

UF

**BA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**ISBADIRETORIA@GMAIL.COM**

TELEFONE

**(75) 3024-4005**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

\*\*\*\*\*







**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.254.419/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 05/04/1988
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO BAHIA</b>
--

<p><b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</b></p> <p>86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos</p> <p>86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos</p> <p>86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia</p> <p>86.40-2-11 - Serviços de radioterapia</p> <p>86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia</p> <p>86.50-0-01 - Atividades de enfermagem</p> <p>86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição</p> <p>86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia</p> <p>86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional</p> <p>86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia</p> <p>86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral</p> <p>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</p> <p>86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana</p> <p>86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente</p> <p>87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial</p> <p>87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente</p> <p>87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente</p>
--

<p><b>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</b></p> <p>399-9 - Associação Privada</p>
---

LOGRADOURO <b>AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO</b>	NÚMERO <b>3665</b>	COMPLEMENTO <b>EDIF MULTIPLACE BOULEVARD SALA 903</b>
---	-----------------------	--

CEP <b>44.051-335</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO JOAO</b>	MUNICÍPIO <b>FÉRA DE SANTANA</b>	UF <b>BA</b>
--------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ISBA DIRETORIA@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(75) 3024-4005</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

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 06/06/2022 às 08:13:16 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 16.254.419/0001-00  
**Razão Social:** INSTITUTO BAHIA  
**Endereço:** AV GOVERNADOR JOAO DURVAL CARNEIRO 3665 EDF MULTIPLA SL  
903 / SAO JOAO / FEIRA DE SANTANA / BA / 44051-335

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:** 06/06/2022 a 05/07/2022

**Certificação Número:** 2022060600413342971367

Informação obtida em 06/06/2022 08:12:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://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: INSTITUTO BAHIA**  
**CNPJ: 16.254.419/0001-00**

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 09:58:12 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **61E6.60D1.015C.6E75**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Feira de Santana  
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO**  
**CÓDIGO: A / 2021 / 13601**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:  
52.712-2

DATA DE ABERTURA 07/03/13

CNPJ:  
16.254.419/0001-00

NOME EMPRESARIAL:  
INSTITUTO BAHIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA):  
INSTITUTO BAHIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL:  
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS:

- 32.50-7-06 - Serviços de prótese dentária
- 65.50-2-00 - Planos de saúde
- 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial
- 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
- 75.00-1-00 - Atividades veterinárias
- 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
- 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 86.30-5-04 - Atividade odontológica
- 86.30-5-07 - Atividades de reprodução humana assistida
- 86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 86.40-2-01 - Laboratórios de anatomia patológica e citológica
- 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
- 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
- 86.40-2-04 - Serviços de tomografia
- 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- 86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética
- 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
- 86.40-2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos
- 86.40-2-09 - Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos
- 86.40-2-10 - Serviços de quimioterapia
- 86.40-2-11 - Serviços de radioterapia
- 86.40-2-12 - Serviços de hemoterapia
- 86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
- 86.50-0-02 - Atividades de profissionais da nutrição
- 86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
- 86.50-0-05 - Atividades de terapia ocupacional
- 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
- 86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral
- 86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente
- 86.90-9-01 - Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana
- 86.90-9-03 - Atividades de acupuntura
- 86.90-9-99 - Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente
- 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial
- 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente
- 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente
- 93.13-1-00 - Atividades de condicionamento físico
- 93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente

LOGRADOURO: RUA DR SABINO SILVA	NÚMERO: 1136	COMPLEMENTO: INSC 38.854-8	
CEP: 44.075-085	BAIRRO/DISTRITO: PONTO CENTRAL	MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA	UF BA
<b>NÃO É VÁLIDO COMO ALVARÁ SANITÁRIO E NEM COMO ALVARÁ AMBIENTAL.</b>			
<b>NÃO É VÁLIDO COMO CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.</b>			
Código de verificação de autenticidade:			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">0ecefec4a6bfbfe71782b179b5c303ad</div>			
Para verificar a autenticidade do documento acesse: <a href="http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao">http://www.sefaz.feiradesantana.ba.gov.br/comprovantedeinscricao</a>			
Situação Cadastral: <b>ATIVA.</b>		Validade: <b>30/07/2022.</b>	



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SUBSECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

**CERTIDÃO**

**EMPREGADOR:** INSTITUTO BAHIA (INSTITUTO BAHIA)

**CNPJ:** 16.254.419/0001-00

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 06/06/2022, às 08h15

Conforme os registros administrativos da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), recebidos e processados até o momento da emissão desta certidão, certifica-se que o empregador acima identificado **está desobrigado da cota legal para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, prevista no art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.**

**Última competência processada do CAGED:** 04/2022

**Última competência processada da RAIS:** 2020

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos da RAIS e do CAGED. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho.

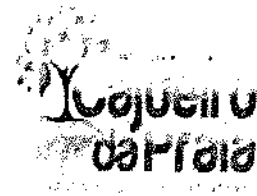
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.

3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://cdcit.mte.gov.br/Inter/cdcit/verifica.seam> utilizando o código **4gKNJV7**.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP  
CONTRATO Nº 01.1102/2022

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA POR MEIO DE SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E A EMPRESA INSTITUTO BAHIA.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, por sua SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Avenida Gerardo Laura, 571, Cajueiro da Praia-PI inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa INSTITUTO BAHIA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 16.254.419/0001-00, sediada na Avenida Governador João Durval Carneiro, 3665, Edif. Multiplace Boulevard, Sala 903, São João, Feira De Santana-BA, CEP: 44.051-335, neste ato representada pelo(a) Sr. Albertone Oliveira Amorim, portador do CPF Nº 339.726.055-87, doravante designada CONTRATADA, tendo em vista o que consta no Processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022-SRP, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

#### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SELETIVO SIMPLIFICADA PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DE PROFISSIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES URGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.


1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	NÍVEL FUNDAMENTAL	600	UND	RS 15,00	RS 9.000,00
2	NÍVEL MÉDIO	800	UND	RS 15,00	RS 12.000,00
3	NÍVEL SUPERIOR	400	UND	RS 15,00	RS 6.000,00
VALOR TOTAL:					RS 27.000,00

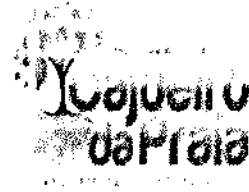
#### 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

  
Albertone Oliveira Amorim  
Presidente - ISEBÁHIA



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. Pela execução dos serviços objeto da presente licitação, a empresa vencedora receberá diretamente dos candidatos o valor das taxas de inscrições, nos valores propostos e aceitos pelo órgão licitante, não cabendo ao município qualquer complemento financeiro, devendo o serviço ser executado sem ônus para o município.

3.2. O valor estimado do presente Termo de Contrato é de R\$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), conforme proposta apresentada no procedimento licitatório.

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

### 4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0203  
PROJETO ATIVIDADE - 2079  
FONTE DE RECURSO - 500  
ELEMENTO DE DESPESA - 3.3.90.39

### 5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

### 6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

### 7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

### 8. CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

8.1. As condições de prestação do serviço do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

### 9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

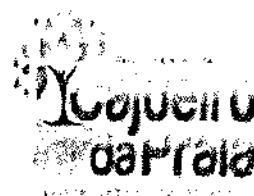
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

Albertone Oliveira Amorim  
Presidente - ISBAHIA





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



#### 10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

##### 12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

#### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

##### 13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

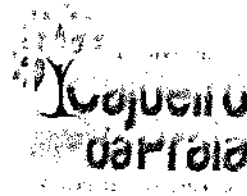
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

*Assinatura*

Alberto Oliveira Amorim  
Presidente  
ISBAHIA



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.**

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia/PI, 11 de fevereiro de 2022.

  
Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Albertone Oliveira Amorim  
~~Presidente - ISBAHIA~~  
Albertone Oliveira Amorim  
INSTITUTO BAHIA  
CNPJ: 16.254.419/0001-00

16.254.419/0001-001  
INSTITUTO BAHIA  
Av. Gov. João Durval Carneiro, 3665  
São João - CEP.: 44.051-335  
Fazda de Santana - BA



## Emissão de comprovantes

G3372408541774581  
24/06/2022 09:13:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.47  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF M C PRAIA TESTE SELE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.803-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF M C PRAIA TESTE SELE

BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.

AGENCIA: 0158-9 - IGUATEMI

CONTA: 586.471-1

FAVORECIDO: INSTITUTO BAHIA

CPF/CNPJ: 16.254.419/0001-00

VALOR: R\$ 7.000,00

DEBITO EM: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062401

AUTENTICACAO SISBB: 7.4AC.7EA.CA0.D2F.1F0

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.227,96	801.772,04	5.138,00	19.089,96

FICHA...: 97 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602  
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173 DADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

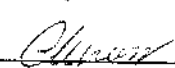
VALOR TOTAL...: 5.138,00

Valor por Extenso:

cinco mil, cento e trinta e oito reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610039**

EMPENHO Nº 610039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 1602	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA			CPF/CNPJ : 07.989.781/0001-38	
Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> cinco mil, cento e trinta e oito reais ***** 5.138,00 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4698	245054		5.138,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.13.19  
022550225517

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F  
AGENCIA: 2255-1      CONTA:      24.505-4  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002128	RETORNO/SEQ: 001872/00031
AUTORIZACAO DEBITO:	3219225524505

DATA PREVISTA DO DEBITO:      10.06.2022  
DATA DO DEBITO:      10.06.2022  
VALOR DO DEBITO R\$      5.138,00  
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:      C.3BC.61A.80A.5C6.840  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.739,76	807.260,24	2.662,94	16.076,82

FICHA...: 97 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 1695  
ENDEREÇO: CHCS - SR QUADRA 505, 62 CIDADE...: BRASÍLIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica


Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:  
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614017**

EMPENHO Nº <b>614017</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>1695 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS</b>	CPF/CNPJ: 00.703.157/0001-83				
Endereço: <b>CHCS - SR QUADRA 505, 62</b>	CIDADE: <b>BRASILIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.662,94</b>	<b>2.662,94</b>	<b>2.662,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos *****</b>				
<b>2.662,94</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4793</b>	<b>126055</b>		<b>2.662,94</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





Emissão de comprovantes

G3382514080340811  
25/08/2022 14:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.12.18  
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
 AGENCIA: 2255-1      CONTA:            12.605-5  
 =====  
 CONVENIO: 004086      APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI  
 NR.REMESSA: 001246      RETORNO/SEQ: 001240/00030  
 AUTORIZACAO DEBITO: 000000000000000000000041  
 DATA PREVISTA DO DEBITO:            14.06.2022  
 DATA DO DEBITO:                      14.06.2022  
 VALOR DO DEBITO R\$                    2.662,94  
 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO:            E.7E5.995.E64.176.467  
 |Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
 |SAC  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
 produtos e servicos.  
 |Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
 e demais canais de atendimento.  
 |Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.509,93	722.490,07	2.424,00	5.085,93

FICHA.: 97 DATA.: 14/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 Telefone: (86) 9935-  
CNPJ/CPF: 46.456.029/0001-83 CÓDIGO: 4391  
ENDEREÇO: COM ARVORE VERDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

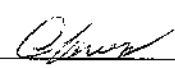
Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:  
dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614006**

EMPENHO Nº 614006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 14/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4391 ERIKA ROCHA PINTO 09536880385 CPF/CNPJ : 46.456.029/0001-83  
Endereço: COM ARVORE VERDE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
2.424,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 14/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4368	126055	25F5CE	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 12:21:24 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 220371716990414/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ERIKA ROCHA PINTO</b> I.M.: 668.155-37378</p> <p>Nome Fantasia: <b>ERIKA ROCHA</b></p> <p>Endereço: <b>COM ARVORE VERDE -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: <b>86999358212</b> Email: <b>erikkarocha20@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.456.029/0001-83</b> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.:Fixa I.E/RG: 00000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>126055</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 54216459-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br">http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 54.216.459-9

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO 09536880385  
CPF/CNPJ: 46.456.029/0001-83  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061504  
AUTENTICACAO SISBB: 7.15C.00F.0D4.25F.5CE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.085,93	724.914,07	2.424,00	2.661,93

FICHA.: 97 DATA.: 14/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387 Telefone: (86) 9924-

CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80

CÓDIGO: 4392

ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

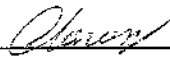
2.424,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614007**

EMPENHO Nº <b>614007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4392 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 90336682387** CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80  
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
**2.424,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 14/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4369</b>	<b>126055</b>	<b>E72A8F</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 12:17:47 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216743716999214/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS</b> I.M.: 000000000000000000</p> <p>Nome Fantasia: <b>ANTONIO MARCIO</b></p> <p>Endereço: <b>PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>BARRA GRANDE</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: 8699924-7442 Email: <b>contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: 46.327.861/0001-80 ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.: Fixa I.E/RG: 000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E AFINS JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>12605,57</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 99515944-0</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 99.515.944-0

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS 9033  
CPF/CNPJ: 46.327.861/0001-80  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061503  
AUTENTICACAO SISBB: 7.64B.485.C9F.E72.A8F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 614008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.661,93	727.338,07	2.424,00	237,93

FICHA...: 97 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305(86) 9977-

CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15

CÓDIGO: 4393

ENDEREÇO: EST BARRA GRANDE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

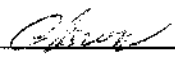
VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

À DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614008**

EMPENHO Nº <b>614008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4393 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS 01034709305</b>	CPF/CNPJ : 46.045.545/0001-15				
Endereço: <b>EST BARRA GRANDE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.424,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.424,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.424,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais ***** <b>2.424,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 84, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4370</b>	<b>126055</b>	<b>CFED24</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 12:07:05 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212725716987614/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS I.M.: 787.632-37165</p> <p>Nome Fantasia: SANGELA MARIA</p> <p>Endereço: ESTRADA DE BARRA GRANDE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699915-9409 Email: sangetamedeiros92@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.545/0001-15 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 0000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>1200h</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b></p> <p>CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 22730511-1</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTODATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 22.730.511-1  
  
FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI  
CPF/CNPJ: 46.045.545/0001-15  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061502  
AUTENTICACAO SISBB: A.484.217.626.CFE.D24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.237,93	729.762,07	2.424,00	17.813,93

FICHA.: 97 DATA.: 14/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365 (86) 9848-

CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44

CÓDIGO: 4394

ENDEREÇO: R MORRO BRANCO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

### Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614009**

EMPENHO Nº <b>614009</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4394 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE 61660560365</b> CPF/CNPJ : 46.045.606/0001-44 Endereço: <b>R MORRO BRANCO</b> CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais ***** <b>2.424,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4371</b>	<b>126055</b>	<b>81D842</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 12:14:08 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212729716988614/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE I.M.: 445.457-37170</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: RUA MORRO BRANCO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699848-6745 Email: francisco.chagas.santos.monte@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.045.606/0001-44 ISS: IMUNE Aliq. Fixa I.E/RG: 00000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022</p> <p align="center"><i>Recebido em 14/06/2022</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 76080259-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, redução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 78.000.259-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON

CPF/CNPJ: 46.045.606/0001-44

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: A.BAE.4CE.E3A.81D.842



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.609,16	744.390,84	2.884,00	2.725,16

FICHA...: 97 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204 Telefone: (86) 9970-  
 CNPJ/CPF: 46.327.389/0001-85 CÓDIGO: 4399  
 ENDEREÇO: R GRIJALMA CARNEIRO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:  
 dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614010**

EMPENHO Nº <b>614010</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4399 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 70900876204</b>	CPF/CNPJ : 46.327.389/0001-85				
Endereço: <b>R GRIJALMA CARNEIRO</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.884,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.884,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.884,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais ***** <b>2.884,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4393</b>	<b>72443</b>	<b>9AB92C</b>	<b>2.884,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 10:55:23 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216734716958614/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO</b> ✓</p> <p>Nome Fantasia: <b>FABIO JOSE</b></p> <p>Endereço: <b>R GRIJALMA CARNEIRO -</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Fone: <b>6699970-8410</b> Email: <b>contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.327.389/0001-85</b> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.:Fixa I.E/RG: <b>00</b></p> <p align="right">I.M. : 842.588-37297 CEP: 64222000 UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>Handwritten signature</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 30388165-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br">http://www.cajueirodaprαιa.pi.gov.br</a></p>																			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 30.888.165-9

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO 7090087  
CPF/CNPJ: 46.327.389/0001-85  
VALOR: R\$ 2.884,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 0.458.440.43F.9AB.92C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.725,16	747.274,84	2.424,00	301,16

FICHA..: 97 DATA..: 14/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25

CÓDIGO: 4400

ENDEREÇO: GRIJALVA CARNEIRO

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 614011

EMPENHO Nº 614011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 14/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4400	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA			CPF/CNPJ : 45.995.920/0001-25	
Endereço: GRIJALVA CARNEIRO				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais ***** <b>2.424,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 14/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4394	72443	2E9F91	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

EMP=614011

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 11:44:17 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212761716980414/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 04655997290 I.M.: 810.147-37227</p> <p>Nome Fantasia: ELIANA</p> <p>Endereço: GRIJALVA CARNEIRO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 86981041193 Email: eo050717@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 45.995.920/0001-25 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E./RG: 0000000000000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>Handwritten signature</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 37925254-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 37.925.254-5

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA 0465599729  
CPF/CNPJ: 45.995.920/0001-25  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061502  
AUTENTICACAO SISBB: B.1C5.DBE.1E8.2E9.F91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.301,16	749.698,84	2.424,00	13.877,16

FICHA.: 97 DATA.: 14/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367: (86) 9992-

CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61

CÓDIGO: 4401

ENDEREÇO: R MANOEL ROQUE

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

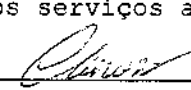
VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614012**

EMPENHO Nº <b>614012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: <b>4401</b>	<b>JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA 62785697367</b>		CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61		
Endereço: <b>R MANOEL ROQUE</b>	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****</b>				
<b>2.424,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4395</b>	<b>72443</b>	<b>8C5A89</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 12:00:40 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 220370716985414/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA I.M.: 187.253-37376</p> <p>Nome Fantasia: JOAO GABRIEL</p> <p>Endereço: R MANOEL ROQUE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699928384 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.612.416/0001-61 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E./RG: 000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>2022.5</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 219010749</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
BANCO: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 21.901.074-9

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH  
CPF/CNPJ: 46.612.416/0001-61  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061503  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AB9.08B.C8F.8C5.A89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.009,93	720.990,07	1.500,00	7.509,93

FICHA...: 97 DATA...: 15/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308 Telefone: (86) 9973-

CNPJ/CPF: 46.612.344/0001-52

CÓDIGO: 4390

ENDEREÇO: COM TERRA NOVA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.500,00

### Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 615004**

EMPENHO Nº <b>615004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>15/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4390 JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 05566236308** CPF/CNPJ : 46.612.344/0001-52  
Endereço: **COM TERRA NOVA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*  
**1.500,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **15/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4367</b>	<b>126055</b>	<b>A91223</b>	<b>1.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 15/06/2022 12:54:06 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 220470717272115/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO</b> I.M.: 411.386-37352</p> <p>Nome Fantasia: <b>JOSE LUCAS</b></p> <p>Endereço: <b>COM TERRA NOVA -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>RURAL</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: <b>8699973-7196</b> Email: <b>lucasbatista35455@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>46.612.344/0001-52</b> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.:Fixa I.E./RG: <b>00000000000000000000</b></p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: <b>64222-000</b></p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</b> UF: <b>PI</b></p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>2605-3</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 6991 CONTA: 49039355-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.500,00 ✓</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 ✓
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00 ✓												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 49.039.366-2  
  
FAVORECIDO: JOSE LUCAS BATISTA DE BRITO 0556623  
CPF/CNPJ: 46.612.344/0001-52  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061506  
AUTENTICACAO SISBB: F.9DE.BBF.198.A91.223



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 621001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
10.170,67	765.829,33	2.424,00	7.746,67	

FICHA...: 97 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126413267  
 CNPJ/CPF: 45.826.504/0001-01 CÓDIGO: 4404  
 ENDEREÇO: 10TV GRIJALMA CARNEIRO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:  
 dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 621001**

EMPENHO Nº <b>621001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>21/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fomedador: <b>4404 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO 08126443367</b>	CPF/CNPJ : 45.826.504/0001-01				
Endereço: <b>10TV GRIJALMA CARNEIRO</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.424,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.424,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.424,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.424,00</b> <b>dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/06/2022</b> <i>Clara</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **21/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**



CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4425</b>	<b>245054</b>	<b>A11F52</b>	<b>2.424,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **22/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center"><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b></p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 21/06/2022 11:27:08 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 220555718237521/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO</b> I.M.: 263.154-37405</p> <p>Nome Fantasia: <b>MESSIAS GUILERME</b></p> <p>Endereço: <b>10TV GRIJALMA CARNEIRO -</b> CEP: 64222000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: PI</p> <p>Fone: <b>8689997-1585</b> Email: <b>grm251519@gmail.com</b></p> <p>CNPJ/CPF: <b>45.826.504/0001-01</b> ISS: <b>IMUNE</b> Aliq.:Fixa I.E/RG: 000000000000000000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p>Endereço: <b>PRAÇA JOSE ADRIÃO</b> CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: <b>CENTRO</b> Cidade: <b>CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202063</b> UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: <b>01.612.620/0001-44</b> I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 36524793-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos q uaisquer.</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			



Emissão de comprovantes

G3342406271124651  
24/06/2022 08:51:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL  
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.22  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 39.524.798-4

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO  
CPF/CNPJ: 45.826.504/0001-01  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 22/06/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 062201  
AUTENTICACAO SISBB: 5.430.E3F.C76.A11.F52

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.093,87	813.906,13	11,00	12.082,87

FICHA..: 97 DATA..: 10/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE..: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONTA 7310-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11,00

Valor por Extenso:  
onze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610042**

EMPENHO Nº <b>610042</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>		CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11			CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>					
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>onze reais *****</b>			
<b>11,00</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022</b>			
		_____ <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4888</b>	<b>73105</b>		<b>11,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G333251539318915024  
25/08/2022 15:58:46

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 7310-5 PREF MUN CAJUEIRO PRAIA  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049	805 BDI CP AJAJUEIRO S P	1.200.070	2.742,57 C	
06/06/2022		0000	00000	271 DE-APLIC C/PREZ-ARLAUT	1.972	2.742,57 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14134	750 Cel. Celus	4.149	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
10/06/2022		0000	13105	505 TED Tr. 1284019110	61.001	600,00 D	
				104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/06/2022		0000	13113	310 Tar BDOQ/TEB BONDITO	831.611.200.270.517	11,00 D	
				Cobrança referente 10/06/2022			
10/06/2022		0000	00000	271 DE-APLIC C/PREZ-ARLAUT	1.972	609,29 D	0,00 C
27/06/2022		0000	14134	750 Cel. Celus	4.153	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/06/2022		0000	00000	271 DE-APLIC C/PREZ-ARLAUT	1.972	1.420,29 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 624005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.082,87	813.917,13	11,00	12.071,87

FICHA...: 97 DATA...: 24/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA Telephone: (86) 3367-  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24803,7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11,00

### Valor por Extenso:

onze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 624005**

EMPENHO Nº <b>624005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>24/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1</b>	<b>BANCO DO BRASIL SA</b>		CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11		
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>			CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TÁRIFAS BANCÁRIAS CONTA 24803,7.					
VALOR DO EMPENHO <b>11,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>11,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>11,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>11,00</b> <b>onze reais</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/06/2022</b> <i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4889</b>	<b>24803</b>		<b>11,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G333251539318915022  
25/08/2022 15:57:25

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 24803-7 PREF M C PRAIA TESTE SELE  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/06/2022		0000	13105	593 TED Transf Eletr. Dep. 01/11 422 0158 016254419000100 INSTITUTO BAH	62.401	7.000,00 D	
24/06/2022		0000	13113	310 Ter DOC/ TED Eletr. Dep Cobrança referente 24/06/2022	851.751.100.210.223	11,00 D	
24/06/2022		0000	00000	018 BILHETE / TRANSFERÊNCIA	1.972	7.011,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
104.074,98	771.925,02	88,60	103.986,38

FICHA...: 97 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 1572

ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

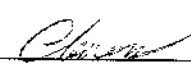
VALOR TOTAL...: 88,60

Valor por Extenso:

oitenta e oito reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 601019**

EMPENHO Nº <b>601019</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>01/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04				
Endereço: <b>PRAÇA DA GRAÇA S/N</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>88,60</b>	<b>88,60</b>	<b>88,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>oitenta e oito reais e sessenta centavos *****</b>				
<b>88,60</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4940</b>	<b>103</b>		<b>88,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/006/00000010-3

P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU  
de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Doc. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	270730	APLICACAO	122,84D	122,84D
01/06/2022	100802	ARR INTER	124,49C	1,65C
01/06/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	411504	APLICACAO	120,00D	120,00D
08/06/2022	081219	CRED TEV	120,00C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	610889	APLICACAO	197,80D	197,80D
13/06/2022	100802	ARR AUTOAT	200,00C	2,20C
13/06/2022	100802	DEB TARIFA	2,20D	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	393791	APLICACAO	816,43D	816,43D
14/06/2022	100802	ARR DH CB	109,72C	706,71D
14/06/2022	100802	ARR INTER	720,68C	13,97C
14/06/2022	100802	DEB TARIFA	12,32D	1,65C
14/06/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	360176	APLICACAO	839,40D	839,40D
15/06/2022	100802	ARR INTER	841,05C	1,65C
15/06/2022	100802	DEB TARIFA	1,65D	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	611199	RESGATE	2.140,38C	2.140,38C
20/06/2022	100802	ARR INTER	42.876,67C	45.017,05C
20/06/2022	172046	ENVIO TED	45.000,00D	17,05C
20/06/2022	172046	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	6,60C
20/06/2022	100802	DEB TARIFA	6,60D	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	286857	APLICACAO	64,42D	64,42D
21/06/2022	100802	ARR DH CB	67,50C	3,08C
21/06/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	412072	APLICACAO	120,00D	120,00D
22/06/2022	220959	CRED TEV	120,00C	0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00

27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 627005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.338,36	861.661,64	49,00	14.289,36

FICHA.: 97 DATA.: 27/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 1572  
ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 49,00

**Valor por Extenso:**

quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 627005**

EMPENHO Nº <b>627005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>27/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>			CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04		
Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N			CIDADE: PARNAIBA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>quarenta e nove reais *****</b>			
<b>49,00</b>		*****			
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4938</b>	<b>3886</b>		<b>49,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

0030/006/00000388-6

Nome:

PM DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período:

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov.	Nº. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	257938	APLICACAO	1.681,81D	1.681,81D
01/06/2022	000237	CRED TED	438,69C	1.243,12D
01/06/2022	500125	ARR DH CB	412,93C	830,19D
01/06/2022	500125	ARR DH CB	566,65C	263,54D
01/06/2022	500125	ARR INTER	263,54C	0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	249750	APLICACAO	627,27D	627,27D
03/06/2022	000237	CRED TED	554,87C	72,40D
03/06/2022	500125	ARR DH CB	72,40C	0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/06/2022	351028	APLICACAO	1.600,77D	1.600,77D
06/06/2022	500125	ARR DH CB	752,72C	848,05D
06/06/2022	500125	ARR INTER	848,05C	0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	467799	APLICACAO	91,65D	91,65D
07/06/2022	500125	ARR DH CB	91,65C	0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	398840	APLICACAO	1.532,92D	1.532,92D
08/06/2022	000237	CRED TED	723,48C	809,44D
08/06/2022	500125	ARR DH CB	691,96C	117,46D
08/06/2022	500125	ARR INTER	117,46C	0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	459388	APLICACAO	69,48D	69,48D
09/06/2022	000237	CRED TED	69,48C	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	472778	APLICACAO	38,59D	38,59D
10/06/2022	500125	ARR DH CB	38,58C	0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	598514	APLICACAO	201,21D	201,21D
13/06/2022	500125	ARR DH CB	201,21C	0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	345983	APLICACAO	198,97D	198,97D
15/06/2022	500125	ARR DH CB	198,97C	0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	598037	APLICACAO	288,81D	288,81D
20/06/2022	500125	ARR INTER	288,81C	0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	273895	APLICACAO	153,02D	153,02D
21/06/2022	000237	CRED TED	41,30C	111,72D
21/06/2022	500125	ARR DH CB	111,72C	0,00

21/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/05/2022	399627	APLICACAO	1.469,78D	1.469,78D
22/05/2022	000237	CRED TED	855,05C	594,73D
22/05/2022	500125	ARR DH CB	231,74C	352,99D
22/05/2022	500125	ARR DH CB	352,99C	0,00
22/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	369030	APLICACAO	316,54D	316,54D
23/05/2022	000237	CRED TED	64,30C	252,24D
23/05/2022	500125	ARR DH CB	39,02C	213,22D
23/05/2022	500125	ARR INTER	213,22C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	394748	APLICACAO	92,74D	92,74D
24/05/2022	500125	ARR DH CB	92,74C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/05/2022	315430	APLICACAO	196,02D	196,02D
28/05/2022	500125	ARR DH CB	95,82C	100,20D
28/05/2022	500125	ARR INTER	100,20C	0,00
28/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/05/2022	418351	APLICACAO	98,49D	98,49D
29/05/2022	500125	ARR DH CB	98,49C	0,00
29/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRESSÃO: 22/05/2022 14:58:10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 627006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.252,86	861.747,14	49,00	14.203,86

FICHA...: 97 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Telefone:  
 CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 CÓDIGO: 1572  
 ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71038-0.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 49,00

Valor por Extenso:  
 quarenta e nove reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 627006**

EMPENHO Nº <b>627006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>27/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: <b>1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	CPF/CNPJ : 00.360.305/0001-04				
Endereço: <b>PRAÇA DA GRAÇA S/N</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 71038-0.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quarenta e nove reais *****</b>				
<b>49,00</b>	<b>*****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4939</b>	<b>710380</b>		<b>49,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4365600001

4365/006/00071038-0

PM CAJ SEDUC ESPORTE

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Doc. Doc.	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		71.409,50C
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
05/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.409,50C
27/06/2022	004365	CRED.AUTOR	36,50C	71.446,00C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	71.397,00C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.397,00C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		71.397,00C
29/06/2022	000000	DB VLR BLV	6.399,90D	64.997,10C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		64.997,10C
30/06/2022	000000	CRED BLOQ	6.399,90C	71.397,00C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		71.397,00C

IMPRESSÃO PÁGINA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.870,07	824.129,93	187,00	1.683,07

FICHA...: 97 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**FUNTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 187,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630102**

EMPENHO Nº 630102	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1	BANCO DO BRASIL SA		CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11		
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
187,00	187,00	187,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ <b>187,00</b> cento e oitenta e sete reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4700	126055		187,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





Piauí

## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:43:04

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. Snta/Debito	Dt. Movimento	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Série
31/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 01/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	9.000,00 D	
01/06/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.000,00 C	0,00 C
06/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 06/06 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA	552.255.000.011.897	500,00 D	
06/06/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
07/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.206.060.073.970	2.116,44 C	
07/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.206.060.074.197	2.110,04 C	
07/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.881	792,46 D	
07/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/06 2255 14999-3 CLARA PEREIRA	552.255.000.014.999	1.170,00 D	
07/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 07/06 2255 24805-3 ANTONIO DE ARA	552.255.000.024.805	1.170,00 D	
07/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.094,02 D	0,00 C
14/06/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.206.130.110.248	36.637,01 C	
14/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 14/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.881	7.495,14 D	
14/06/2022		0000	13013 240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.088	2.662,94 D	
14/06/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.478,93 D	0,00 C
15/06/2022		2255	99015 470 Transferência enviada 15/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	2.000,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045605000144 FRANCISCO DAS	61.501	2.424,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046045545000115 SANGELA MARIA	61.502	2.424,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046327661000180 ANTONIO MARCI	61.503	2.424,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046456029000183 ERIKA ROCHA P	61.504	2.424,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 38706660304 FRANCISCO SOARES	61.505	1.500,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 046612344000152 JOSE LUCAS BA	61.506	1.500,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 84798262234 GILMAR NASCIMENTO	61.507	1.500,00 D	
15/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 79316162204 ANTONIO OLIVEIRA	61.508	252,00 D	
15/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.275.906	11,00 D	
15/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.275.907	11,00 D	
15/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.275.908	11,00 D	
15/06/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2022	851.661.200.275.909	11,00 D	

15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.910	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
16/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.911	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
16/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.912	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.913	11,00 D
		Cobrança referente 15/06/2022		
15/06/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	227,55 C
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	16.308,45 C 0,00 C
17/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971	1.000,00 D
		17/06 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
17/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	613.219.000.007.971	3.630,00 D
		17/06 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
17/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.830,00 C 0,00 C
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	8.400,00 D
		20/06 2255 7386-6 F MUN ASSISTEN		
20/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.450,00 C 0,00 C
21/06/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	1	4.500,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
21/06/2022	0000	14136 632 Ordem Bancária	202.206.200.045.834	49.106,91 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.992	3.250,00 D
		21/06 0023 64902-4 INTEGRA A C J		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.693	1.080,22 D
		21/06 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	2.000,00 D
		21/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	9.207,54 D
		21/06 2255 7861-1 P M C P D 85 F		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.052	7.718,64 D
		21/06 2255 9052-2 PM CAJUEIRO DA		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D
		21/06 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	4.500,00 D
		104 0030 019897105000113 JOSUE DA SILV		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.350,00 D
		237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	3.859,33 D
		341 0344 028702529000140 MARTINS E BAR		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	4.500,00 D
		004 0038 019897105000113 JOSUE DA SILV		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.105	2.500,44 D
		104 4365 00410617300 RUBENS MENDES DE		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.289	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.290	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.291	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.292	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.293	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura	32.419	1.600,00 D
		JET RADIO DIFUSAO		
21/06/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços	51.814	2.000,00 D
		TELEVISAO PIONEIRA		
21/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.816,28 D 0,00 C
23/06/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança	552.255.510.012.639	1.170,00 D
		23/06 2255 510012639-2 FELIPE CARVALH		
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.170,00 C 0,00 C
24/06/2022	0000	13105 166 Emissão de DOC	62.401	700,56 D
		104 4365 90853423334 ANTONIO NEYTOM DE		
24/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.751.100.210.213	2,81 D

Cobrança referente 24/06/2022					
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	703,37 C 0,00 C
28/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária		202.208.270.039.337	27.790,31 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.042.145	1.100,00 D
		28/06 0023 42145-6 SAO FRANCISCO			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		550.044.000.124.693	2.160,46 D
		28/06 0044 124693-3 E C NOGUEIRA			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.007.861	5.210,68 D
		28/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.015.646	4.525,70 D
		28/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
28/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		554.249.000.037.608	2.000,00 D
		28/06 4249 37608-6 RADIO E TELEVI			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.801	840,00 D
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.802	1.500,00 D
		230 0001 06589174393 EVANDRO DOS SANTO			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.803	1.200,36 D
		104 4446 03530137308 ARLINDO DO NASCIM			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		621.790.900.595.725	8,18 D
		Cobr parc ref a 24/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.791.200.346.168	11,00 D
		Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.791.200.346.169	11,00 D
		Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico		871.791.200.346.170	11,00 D
		Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	9.211,92 D 0,00 C
29/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		550.023.000.065.934	100,00 D
		29/06 0023 65934-7 ANNA RACHEL SA			
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	100,00 C 0,00 C
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada		552.255.000.015.646	5.006,50 D
		30/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
30/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada		610.023.000.054.902	3.260,00 D
		30/06 0023 54992-4 INTEGRA A C J			
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.266,50 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630103

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.913,96	807.086,04	44,00	18.869,96

FICHA.: 97 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

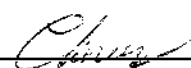
44,00

### Valor por Extenso:

quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630103**

EMPENHO Nº <b>630103</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** quarenta e quatro reais \*\*\*\*\*  
**44,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4705</b>	<b>118974</b>		<b>44,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:47:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Data	Cl. Movimento	Ag. origem	Valor	Histórico	Documento	Valor	Nº	S. Mto
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	167,66		C
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13		C
01/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172,79	D	0,00 C
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,50		C
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.593,06		C
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	879,58		C
02/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.000,00		D
				02/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN				
02/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.593,14	D	0,00 C
03/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,50		C
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	391,50	D	0,00 C
06/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	1.600,00		C
				06/06 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A				
06/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	500,00		C
				06/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE				
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,36		C
06/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.021,39		C
06/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.646	10.835,10		D
				06/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU				
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	492,35	D	0,00 C
07/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,94		C
07/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.403,78		C
07/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.012.639	1.170,00		D
				07/06 2255 12639-X FELIPE CARVALH				
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	265,72	D	0,00 C
09/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00		C
09/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00	D	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,50		C
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.037	300,00		D
				10/06 2255 24037-0 TIAGO VERAS DE				
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	291,50	C	0,00 C
14/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55		C
14/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,52		C
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,07	D	0,00 C
15/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.147,92		C
15/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,20		C
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	1.400,00		D
				104 4365 01293667307 FLAVIO REIS DA SI				
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.651.200.275.905	11,00		D
				Cobrança referente 15/06/2022				
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	226,38	C	0,00 C
17/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	752,08		C
17/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00		C
17/06/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.013.738	1.000,00		D
				17/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC				
17/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242,94	C	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.185,30		C
20/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00		C
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.190,30	D	0,00 C
21/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,17		C

21/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.540,20 C
21/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	85,73 C
21/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
21/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada 21/06 4710 27289-2 DISTRIFACIL D	614.710.000.027.289	610,69 D
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI	62.101	4.200,00 D
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 040396829000170 JOSE WELITON	62.102	600,00 D
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.294.287	11,00 D
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/06/2022	861.721.200.294.288	11,00 D
21/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.606,59 C 0,00 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.643,10 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	177,48 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.485,49 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C
22/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.690,25 C
22/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada 22/06 3219 9689-5 STEINER S A B	613.219.000.009.669	9.558,54 D
22/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	679,78 D 0,00 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	295,21 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29.447,87 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	260,24 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.239,00 C
23/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	429,33 C
23/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 23/06 0023 45087-1 F.DAS CHAGAS V	550.023.000.045.037	2.080,00 D
23/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 23/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.386	1.000,00 D
23/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 23/06 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	1.170,00 D
23/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 23/06 4407 18074-2 GPA C E SERVIC	554.407.000.018.074	7.994,24 D
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	62.301	790,28 D
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.183.134	11,00 D
23/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.621,18 D 0,00 C
24/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.028,71 C
24/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,95 C
24/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.359,74 C
24/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	5.224,50 D
24/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU	552.255.000.015.646	6.845,00 D
24/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/06 3137 53988-6 J N IRRIGACAO	553.137.000.053.989	4.200,00 D
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.805,10 C 0,00 C
27/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 27/06 1944 6460-1 J B VIEIRA	551.944.000.006.466	3.000,00 D
27/06/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.701	2.777,48 D
27/06/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.702	2.777,48 D
27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.554,96 C 0,00 C
28/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	611,21 C
28/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29,27 C
28/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.262,18 C
28/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.912,76 D 0,00 C

29/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.068.492	1.200,00 D	
		29/06 0023 68492-9 MARTINELES H N			
29/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.200,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.100,05 C
30/06/2022	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	3,29 C
30/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.103,34 D
30/06/2022	0000	00000 999 SALDO			0,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.869,96		807.130,04	130,20	18.739,76

FICHA.: 97 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

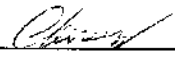
VALOR TOTAL...: 130,20

### Valor por Extenso:

cento e trinta reais e vinte centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630104**

EMPENHO Nº <b>630104</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>130,20</b>	<b>130,20</b>	<b>130,20</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **cento e trinta reais e vinte centavos** \*\*\*\*\*  
130,20 \*\*\*\*\*

**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), 30/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4710	72443		130,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:45:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Nota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	9.000,00 C	
				01/06 2255 12605-8 PREF MUN CAJUE			
01/06/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.506.000.034.748	327,99 C	
				01/06 3506 34748-6 BELAZARTE SERV			
01/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	794,73 C	
01/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.646.804	41.428,66 C	
				104 4365 10827235000105 FUNDO PREV MUN			
01/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.432.859.922	995,93 C	
				01/06 09:38 00007587113392 LUIZ FERNAN			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.017.659	22.916,00 D	
				01/06 0023 17559-5 C INST ADM PUB			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	550.023.000.054.935	6.000,00 D	
				01/06 0023 54935-5 J MELLO ENGENH			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.021.947	13.000,00 D	
				01/06 2255 21947-9 ADRIANO I ADVO			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
				01/06 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.178.000.044.003	15.000,00 D	
				01/06 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.033.060	11.000,00 D	
				01/06 3219 33080-4 N & N SOCIEDAD			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.021.109	6.300,00 D	
				01/06 4710 21109-5 POSITIVA A PUB			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.770,16 C	0,00 C
02/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	421,82 C	
02/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	421,82 D	0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	242,40 D	
				104 0030 02879677369 JULIANA LOPES PER			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.151.946	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	253,45 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.472,67 C	
06/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	393,85 C	
06/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.011.897	1.800,00 D	
				06/06 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	66,32 D	0,00 C
07/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	684,59 C	
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	684,59 D	0,00 C
08/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	133,71 C	
08/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.469.783.567	1.693,65 C	
				08/06 08:17 00032521830801 HENRY LUIZ			
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.814,36 D	0,00 C
09/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	40,59 C	
09/06/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.478.299.205	995,92 C	
				09/06 14:52 00016474812820 Regina Mena			
09/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.679.000.026.683	300,00 D	
				09/06 1679 26583-3 CLEICIONE ARAU			
09/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.018.561	300,00 D	
				09/06 2255 18561-2 MATHEUS GALENO			
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	750,00 D	

09/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.044.148	11,00 D	104 0030 00919163300 MARIA DA ANUNCIAC Cobrança referente 09/06/2022
09/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	324,49 C	0,00 C
10/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	305,44 C	
10/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.484.796.438	149,59 C	
10/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.090.017.661	3.538,42 C	10/06 15:53 31136322000196 A R ZIEGERT 065534810001-48 ESTADO DO PIAUI
10/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.090.017.669	405,85 C	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	800,00 D	104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	800,00 D	237 1522 00990910385 MARIA MADALENA CH
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	600,00 D	104 0030 91786690306 MARIA MARGARIDA D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.514	11,00 D	Cobrança referente 10/06/2022
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.515	11,00 D	Cobrança referente 10/06/2022
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.516	11,00 D	Cobrança referente 10/06/2022
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.166,10 D	0,00 C
12/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	19.474,68 C	13/06 2255 17728-8 PI 220209 FMS
13/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.017.728	6.472,55 C	13/06 2255 17728-8 PI 220208 FMS
13/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	1.120,70 C	
13/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	27.067,93 D	0,00 C
14/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	141,44 C	
14/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.500.226.933	243,98 C	14/06 10:29 37913556000178 NORTHEAST W
14/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	24.583,76 D	14/06 8267 1426-5 SOLUCAO S L C
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	24.193,34 C	0,00 C
15/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	352,93 C	
15/06/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.206.140.017.592	2.658,85 C	065534810001-49 ESTADO DO PIAUI
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	2.884,00 D	260 0001 046327380000185 FABIO JOSE SA
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	2.424,00 D	260 0001 345995920000125 ELIANA DA ROC
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	2.424,00 D	077 0001 046612416000161 JOAO GABRIEL
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	2.424,00 D	260 0001 048175732000113 FRANCISCO ONO
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.890	11,00 D	Cobrança referente 15/06/2022
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.891	11,00 D	Cobrança referente 15/06/2022
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.892	11,00 D	Cobrança referente 15/06/2022
15/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.275.893	11,00 D	Cobrança referente 15/06/2022
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	7.178,22 C	0,00 C
20/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.349,66 C	20/06 2255 6236-1 CAM MUN CAJUEI
20/06/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	42,88 C	
20/06/2022	0000	14175 978 TED-Crédito em Conta	223.350.840	45.000,00 C	104 4385 1612620000144 P M DE CAJUEIR
20/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.524.567.838	441,68 C	20/06 07:56 31119708000190 Pousada do
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	46.841,30 D	0,00 C
21/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.000,00 C	

			21/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
21/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	1.545,50 C
21/06/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.017.559	22.916,00 D
			21/06 0023 17559-5 C INST ADM PUB		
21/06/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	553.178.000.044.003	15.000,00 D
			21/06 3178 44003-5 LEANDRO CAVALC		
21/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	34.370,50 C 0,00 C
22/06/2022	2255	99021 470	Transferência enviada	613.507.000.048.601	12.000,00 D
			22/06 3507 48501-9 A2Z CONSULTORI		
22/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.000,00 C 0,00 C
23/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	997,28 C
23/06/2022	2255	99015 120	Transferido para Poupança	552.255.510.014.959	1.170,00 D
			23/06 2255 510014999-6 CLARA PEREIRA		
23/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	252,72 C 0,00 C
24/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	174,60 C
24/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	139,75 C
24/06/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022		
24/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	309,75 D 0,00 C
27/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	161,69 C
27/06/2022	0000	12334 520	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.644.960.101	161,69 *
27/06/2022	0000	11334 284	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.644.960.101	161,69 D 0,00 C
28/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	502,35 C
28/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	592,36 D 0,00 C
29/06/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	400.002	500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
29/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	500,00 D
			104 1048 024408816000117 FELIPE ALMEID		
29/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.801.200.341.044	11,00 D
			Cobrança referente 29/06/2022		
29/06/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11,00 C 0,00 C
30/06/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.011.528	43.052,59 C
			30/06 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA		
30/06/2022	0000	14175 983	TED Devolvida	2	500,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
30/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	119.213	248,98 C
30/06/2022	0000	14109 617	Recebimento de guias	762.905	62,84 C
30/06/2022	0000	11162 531	Desbl Judicial-Bacen Jud	20.710.001	161,69 C
30/06/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	500,00 D
			104 1048 024408816000117 FELIPE ALMEID		
30/06/2022	0000	13113 170	Tarif Guia c/Bar Internet	119.213	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.121	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	43.540,80 D
30/06/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630229

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
12.181,87	813.818,13	88,00	12.093,87

FICHA.: 97 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
 CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
 ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 7108-0.

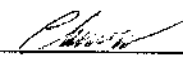
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 88,00
---------------------------------	-----------------------

**Valor por Extenso:**

oitenta e oito reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630229**

EMPENHO Nº <b>630229</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 7108-0.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
**88,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4885</b>	<b>71080</b>		<b>88,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G333251539318915020  
25/08/2022 15:56:39

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 7108-0 P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.001	3.593,60 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.002	1.135,28 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.003	746,60 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.004	1.815,58 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.005	356,32 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.006	2.013,58 D	
10/06/2022		0000	13105	553 TED Transf. Bônus Depósito 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	61.007	390,28 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.507	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.508	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.509	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.510	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.511	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.512	11,00 D	
10/06/2022		0000	13113	510 Tar DOC/ TED Bônus Depósito Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.513	11,00 D	
10/06/2022		0000	00000	513 Saldo Anterior	1.972	9.322,00 C	0,00 C
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.001	369,45 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.002	5.044,55 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.003	3.694,20 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.004	8.466,98 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.005	6.440,60 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.006	957,44 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612520000144 - 05/2022	62.007	2.899,45 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.008	2.232,04 D	
20/06/2022		0000	13105	105 BÔNUS Aquisição GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022	62.009	1.347,54 D	



			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.010	4.490,61 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.011	1.791,23 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.012	1.893,99 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.013	1.801,22 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.014	348,42 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.015	1.063,99 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	13105	188 BICO ALVARADO	62.016	1.723,49 D	
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022			
20/06/2022	0000	00000	CHRGAR - Base Autoatendimento	1.972	44.779,06 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14011	870 COTA BANC - CREDITO	350	17.679,04 C	
24/06/2022	2255	99015	470 Transf. BANC em conta	552.255.000.009.982	3.000,00 D	
			24/06 2255 9992-1 M SERGIO BRITO			
24/06/2022	2255	99015	470 Transf. BANC em conta	552.255.000.015.646	6.533,50 D	
			24/06 2255 15646-9 R. P. VERAS MU			
24/06/2022	0000	13011	500 COTA DI FIDELIDADE	850	175,78 D	
24/06/2022	0000	13105	369 FIDELIDADE	62.401	2.992,20 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
24/06/2022	0000	13105	369 TED Transf. BANC em conta	62.402	5.000,00 D	
			104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL			
24/06/2022	0000	13113	340 Tar DDD/TED Beneficiário	851.751.100.210.210	11,00 D	
			Cobrança referente 24/06/2022			
24/06/2022	0000	00000	270 DEBITO CREDITO	1.972	199,66 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14049	000 DD REC. CP. Autoatendimento	1.201.972	6.974,92 C	
29/06/2022	0000	13373	500 Tar. M. Dup. Info. Total	12.266.785.650.301	6.974,92 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	870 COTA BANC - CREDITO	350	4.922,61 C	
30/06/2022	2255	99021	470 Transf. BANC em conta	610.023.000.054.935	6.100,00 D	
			30/06 0023 54935-5 J MELLO ENGENH			
30/06/2022	0000	13011	100 COTA CREDITO	850	49,22 D	
30/06/2022	0000	00000	CHRGAR - Base Autoatendimento	1.972	1.126,71 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630231

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.431,87	820.568,13	1.204,55	4.227,32

FICHA.: 97 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

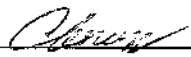
VALOR TOTAL...: 1.204,55

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630231**

EMPENHO Nº <b>630231</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.204,55</b>	<b>1.204,55</b>	<b>1.204,55</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos \*\*\*\*\*  
**1.204,55** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4900</b>	<b>245054</b>		<b>1.204,55</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:42:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Data	Descrição	Código	Valor	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior					0,00 C
10/06/2022	0000 14011 952 FPE/FPM			350	44.311,93 C	
10/06/2022	0000 14011 952 FPE/FPM			350	408.059,81 C	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 1637 35274-8 D A A PRODUCOE		551.637.000.035.274		5.021,00 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		552.255.000.007.386		36.000,00 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC		552.255.000.013.798		70.000,00 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 15818-3 SIND FUNC PUBL		552.255.000.015.818		346,42 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2255 85000-0 BB CRED CONSIG		552.255.000.056.000		8.157,57 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT		552.857.000.086.151		40.746,31 D	
10/06/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT		552.857.000.086.151		35.635,63 D	
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	4.523,50 D	
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	13.719,53 D	
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	1.087,96 D	
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	67.852,75 D	
10/06/2022	0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	99.470,34 D	
10/06/2022	0000 13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL		21.242.453.010.100		24.000,00 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			61.001	2.162,21 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			61.002	11.756,99 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			61.003	2.850,62 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			61.004	4.264,92 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			61.005	3.779,68 D	
10/06/2022	0000 13105 362 Pagamento conta luz Equatorial Piauí			61.006	5.415,27 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			61.007	5.065,40 D	
10/06/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			61.008	3.268,00 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr para ref a 30/05/2022		821.610.902.220.058		136,11 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.059		3,40 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.060		91,80 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.061		87,76 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.062		4,02 D	
10/06/2022	0000 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente a 30/05/2022		821.610.902.220.063		170,58 D	

10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.577	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.578	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.579	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.580	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.581	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.582	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.583	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/06/2022	0000	13013 240 Dáb autorizado em Conta	43.958	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.762,97 D 0,00 C
14/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
		14/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	3.670,00 D
		15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT		
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.040.367	1.768,50 D
		15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT		
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.338,50 C 0,00 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.458,32 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251.078,95 C
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	83.416,66 D
		20/06 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.000,00 D
		20/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	5.000,00 D
		20/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.023.636	2.075,92 D
		20/06 3137 23636-5 JARDEL CAVALCA		
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.726,36 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.880,58 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.507,45 D
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.931,30 D 0,00 C
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.424,00 D
		260 0001 045828504000101 MESSIAS GUILH		
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.269.788	11,00 D
		Cobrança referente 22/06/2022		
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.435,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.924,21 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	240.923,20 C
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.532.000.024.770	6.640,00 D
		30/06 0532 24770-7 DORAVANTE E S		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	20.000,00 D
		30/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	10.000,00 D
		30/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	34.000,00 D
		30/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578,47 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.677,11 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.569,48 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.243	86.292,68 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.244	2.011,47 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.245	42.742,61 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.121,10 D
		237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.121,10 D

30/06/2022	0000	104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.146,55 D
30/06/2022	0000	237 1522 03029655309 LUCIANO OLIVEIRA		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.145,64 D
30/06/2022	0000	237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.050,16 D
30/06/2022	0000	104 1887 01453232346 DANIEL SOARES BAR		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	242,40 D
30/06/2022	0000	104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	13.925,13 D
30/06/2022	0000	104 1987 018293057000191 CONSTRUTORA N		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	11.757,80 D
30/06/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	2.452,05 D
30/06/2022	0000	104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
		13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.140	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.141	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.142	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.143	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.144	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.145	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.146	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.147	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.148	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.527	176,63 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.528	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.529	81,60 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.530	85,48 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.531	4,02 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.532	172,58 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	73.252,20 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.641,84	796.358,16	5.000,00	4.641,84

FICHA...: 97 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA Telefone: (86) 3322-  
 CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76 CÓDIGO: 3937  
 ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:  
 cinco mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614016**

EMPENHO Nº <b>614016</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENEFICIOS				
Fomededor: <b>3937 CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA</b> CPF/CNPJ : 12.282.488/0001-76					
Endereço: <b>R ANISIO DE ABREU</b> CIDADE: <b>PARNAIBA</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE PERICIA MEDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CARTA-CONTRATO Nº010/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> cinco mil reais *****					
<b>5.000,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4502</b>	<b>71080</b>	<b>09A363</b>	<b>5.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



Emp. = 614916



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI

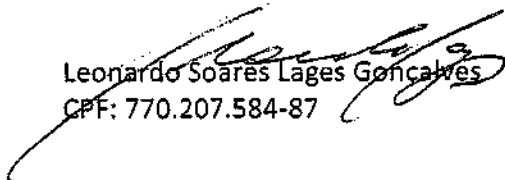
### RECIBO

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

#### DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA  
AGENCIA 0030  
OPERAÇÃO 03  
C/CORRENTE 3175-3  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Parnaíba-Plauí,

  
Leonardo Soares Lages Gonçalves  
CPF: 770.207.584-87



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº335. Parnaíba - PI

REQUERIMENTO Nr° 03/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022

ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 14 de junho de 2022.


Sr. Secretário,

A Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 03° Parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clínica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato n° Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,

  
Leonardo Soares Lages Gonçalves  
CPF: 770.207.584-87



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

4968

Código de Verificação de Autenticidade  
NЗИQ177OK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/06/2022 às 12:07:14

Chave de Acesso

213606852E81LUT2ZCJWDL3FHLVK9FCR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs-web>, menu consulta e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76	RG/Inscrição Estadual 32.933	Inscrição Municipal 000068210	Cadastro CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA ANISIO DE ABREU, 335	Complemento	Bairro BAIRRO ;SÃO JOSÉ	CEP 64218-200	Cidade PARNAIBA-PI
Telefone 8633212501	E-mail marcontabilconsultoria@ig.com.br			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.812.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	Complemento	Bairro BAIRRO CENTRO	CEP/Cod. Postal 65222-000
Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone	E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	referente a prestação de serviços 03ª parcela nº contrato 01.2803/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,03	Alíquota 4,0056%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630502	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...				Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 200,29	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00					

## Informações Complementares

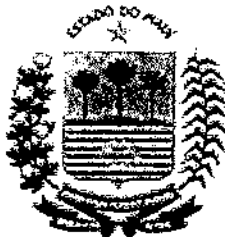
Val. Aprox. Tributos:

RECEB(EMOS) DE CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4968 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NЗИQ177OK.

Data

CPF/RG

Assinatura



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.512.620/0001-44



**CARTA-CONTRATO Nº 01.2803/2022**

Ref.: Processo de Dispensa nº 010/2022  
Empresa: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA  
CNPJ: 12.282.488/0001-76  
End.: Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200.

Ao  
Prezado Senhor,  
Leonardo Soares Lages Gonçalves,

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA, inscrito no CNPJ nº 12.282.488/0001-76, com endereço na Rua Anísio de Abreu, 335, São José, Parnaíba/PI, CEP: 64.218-200, neste ato representada por Leonardo Soares Lages Gonçalves, portador do CPF nº 770.207.584-87, para a contratação de empresa para prestação de serviços de perícia médica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, dispensada a licitação com base no art. 75, II, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ou CONTRATANTE.

**1. CONDIÇÕES GERAIS**

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado pela Secretaria demandante imediatamente, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

**2. PREÇO**

2.1. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

ITEM	OBJETO	QUANT.	UNID.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA	10	MESES	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



### **3. DO REAJUSTE**

3.1. O preço será fixo e irrevogável.

### **4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO**

4.1. O pagamento será efetuado em **parcelas** de acordo com os serviços prestados, por intermédio de transferência bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

### **5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

### **6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

**UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0203**  
**PROJETO ATIVIDADE: 2079**  
**FONTE DE RECURSO: 500**  
**ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39**

### **7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

### **8. FISCALIZAÇÃO**

8.1. Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

### **9. PENALIDADES**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



9.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

## 10. RESCISÃO

10.1. O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

## 11. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO

11.1. Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura por 10 (dez) meses, podendo ser prorrogado nas formas da lei.

## 12. FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Luís Correia-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 28 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

LEONARDO SOARES LAGES  
GONCALVES: 77020758487  
Leonardo Soares Lages Gonçalves  
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA  
CNPJ: 12.282.488/0001-76



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
4968

Código de Verificação de Autenticidade  
NZIQ1T7OK

Data e Hora da Emissão da NFS-e  
14/06/2022 às 12:07:14

Chave de Acesso  
213805652E61LUT2ZC/9DL3FHLVKGFOR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2022
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32.933	Cadastro 000068210	Nome/Razão Social CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
Logradouro RUA ANISIO DE ABREU, 335	CEP 64216-200	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633212501	Complemento
				Bairro BAIRRO ;SÃO JOSÉ
				E-mail marcontabilconsultoria@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N	CEP/Cod. Postal 65222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083
			Telefone
			E-mail
			Complemento
			Bairro BAIRRO CENTRO

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	referente a prestação de serviços 03ª parcela nº contrato 01.2803/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,03	Alíquotas	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...	4,0058%	0000040000003	8630502	Código de Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 200,29	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEB(EMOS) DE CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4968 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NZIQ1T7OK.

Data

CPF/IRG

Assinatura



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Plndorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 10/07/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA		
Nome Fantasia: CLIMETRANS		
Endereço: RUA ANISIO DE ABREU, 335	Complem:	
Bairro: BAIRRO ;SÃO JOSÉ	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 12282488000176	Telefone 8633212501	CEP: 64218200
Inscrição Municipal: 32.933	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 31/01/2011
Atividade: ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TIBUTOS		
Justificativa:		

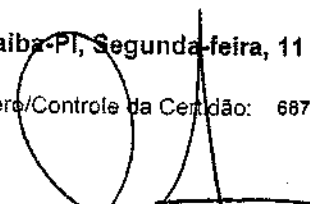
### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: 687011B61F97B9AE

  
Carlos Luiz Dias de Farias  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador da Receita  
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 12.282.488/0001-76

**Razão Social:** CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO

**Endereço:** R ANISIO DE ABREU 335 TERREO / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/05/2022 a 04/06/2022

**Certificação Número:** 2022050601221899353671

Informação obtida em 18/05/2022 12:20:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.282.488/0001-76

Certidão n°: 15863150/2022

Expedição: 18/05/2022, às 12:22:16

Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 12.282.488/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 220412282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
12.282.488/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, 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 20/04/2022, ÀS 09:43:17

VÁLIDA ATÉ 19/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 54A7-FBAB-D9AB-5AF0-C7F3-796B-FF58-79EA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205181228248800017601

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12.282.488/0001-76	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 18/05/2022, ÀS 12:30:19

VÁLIDA ATÉ 17/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5BF3-5461-40F0-71B7-655B-509B-F836-E63A



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA  
CNPJ: 12.282.488/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:19:14 do dia 06/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/06/2022.

Código de controle da certidão: **78CD.775B.5579.36FF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
4968

Código de Verificação de Autenticidade  
NZIQ1T7OK

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
14/06/2022 às 12:07:14

Chave de Acesso  
21380%652E61LUT2ZCJ9DL3FHLVK9FCR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2022
Competência	14/06/2022	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32.933	Cadastro 000068210	Nome/Razão Social CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
Logradouro RUA ANISIO DE ABREU, 335			Complemento	Bairro BAIRRO ;SÃO JOSÉ
CEP 64218-200	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633212501	E-mail marcontabilconsultoria@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro R PRINCIPAL, S/N			Complemento
CEP/Cod. Postal 65222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Cod. IBGE 2202083
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	referente a prestação de serviços 03ª parcela nº contrato 01.2603/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03							
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, am...	Alíquota 4,0058%	Atividade Municipal 0000040000003	Código CNAE 8630502	Construção Civil		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 5.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.000,00	Total do ISS R\$ 200,29	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e; R\$ 5.000,00

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBEMOS DE CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4968 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NZIQ1T7OK.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN

CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 24/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062402

AUTENTICACAO SISBB: F.881.6A9.0D5.09A.363



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 603003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
		11.099,68	784.900,32	1.080,22	10.019,46

FICHA...: 97 DATA...: 03/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896  
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADO DE PREÇO Nº005/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

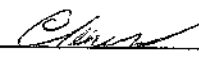
VALOR TOTAL...: 1.080,22

Valor por Extenso:

um mil e oitenta reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 603003**

EMPENHO Nº <b>603003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>03/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Fornecedor: **896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA** CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55  
Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADO DE PREÇO Nº005/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.080,22</b>	<b>1.080,22</b>	<b>1.080,22</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.080,22** um mil e oitenta reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **03/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4489</b>	<b>126055</b>	<b>C6170B</b>	<b>1.080,22</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Brasil



E C NOGUEIRA

Emp = 603003

Teresina (PI), 03 de junho de 2022.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO**

Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:



TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022	-01-	R\$ 1.080,22
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 1.080,22

**DADO BANCÁRIO:**

E. C. NOGUEIRA  
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2  
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,

Miguel Arcanjo Araújo Filho  
Dep. Comercial

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00007340</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2022 10:12:56</b>			
	Código de Verificação <b>d3b29f59</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>E C NOGUEIRA ME</b> CPF/CNPJ: <b>01.748.335/0001-55</b> Inscrição Municipal: <b>073100-5</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cajueirocpl210@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1080,22</b>	Total R\$ <b>1.080,22</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,22</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)</b>				
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:02:27  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	1.080,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 124.693-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2F8.3C6.E8A.C61.70B
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.70	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.019,46	785.980,54	2.160,46	7.859,00

FICHA...: 97 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896  
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº11/2022 E 12/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

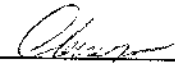
VALOR TOTAL...: 2.160,46

### Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta 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: 06/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606037**

EMPENHO Nº <b>606037</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.70	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL				
Fornecedor: <b>896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA</b>	CPF/CNPJ : 01.748.335/0001-55				
Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA 68/N S-511</b>	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº11/2022 E 12/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.160,46</b>	<b>2.160,46</b>	<b>2.160,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, cento e sessenta reais e quarenta e seis centavos *****</b>				
<b>2.160,46</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4495</b>	<b>126055</b>	<b>6AFF6B</b>	<b>2.160,46</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 606077

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00007350</b>			
	Data e Hora da Emissão <b>06/06/2022 13:38:12</b>			
	Código de Verificação <b>0db99d70</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>E C NOGUEIRA ME</b> CPF/CNPJ: <b>01.748.335/0001-55</b> Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> Inscrição Municipal: <b>073100-5</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>cajueirocpi210@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022	1	1.080,23	1.080,23
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022	1	1.080,23	1.080,23
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.160,46</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Aliquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)</b>				
Serviço: <b>1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

---

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:04:52  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	2.160,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.3A1.774.B07.6AF.F6B
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.90	SERVICOS DE PUBLICIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.045,43	733.954,57	5.021,00	11.024,43

FICHA...: 97 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA Telefone: (86) 9991-  
CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909  
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.021,00

### Valor por Extenso:

cinco mil e vinte e um reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO BINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609012**

EMPENHO Nº <b>609012</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.90	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVICOS DE PUBLICIDADE

Fornecedor: <b>3909 D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA</b>	CPF/CNPJ : 07.541.309/0001-38
Endereço: <b>Q 70, CASA 07</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.021,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>5.021,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** cinco mil e vinte e um reais \*\*\*\*\*  
**5.021,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4374</b>	<b>245054</b>	<b>FDFA2</b>	<b>5.021,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

*Emp. F. Ltda*

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000576</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/06/2022 15:38:05</b>	
	Código de Verificação <b>966644b4</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.541.309/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>093157-8</b> Endereço: <b>QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PIAUI</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>RUA JOSE ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>aragaoana@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022		
Tributável SIM	Item ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MÊS DE	Qtde 1
		Unitário R\$ 5021,00
		Total R\$ 5.021,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.021,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		
CNAE: <b>591209900 - ATIVIDADES DE POSPRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1301 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



**D&A Audiovisual e  
Produções Ltda**  
CNPJ: 07.541.309/0001-38  
Quadra - 70 Casa 07 Bairro Saci,  
Cep: 64020-380 Teresina/PI  
Tel(86)9.9819-9324/9.9991-1528

**CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**  
**ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PRODUTO/SERVIÇOS: REDES SOCIAIS E SITE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES**  
**INSTITUCIONAIS**  
**FORMATO: VIDEO/AUDIO/RELEASES, NOTAS DIVULGAÇÃO**

Maio de 2022

Conforme solicitado, apresentamos abaixo, orçamento referente à Contratação dos serviços de filmagem e redes sociais para divulgação voltadas para atender as atividades referentes as ações desenvolvidas na gestão municipal.

SERVIÇOS	R\$
1--Reportagem em vídeo (vídeo release), fornecimento de serviços de produção de releases (em vídeo) 01 Produções. Valor Unit 1.625,00	R\$ 1.625,00
2 -Conteúdo Multimídia para relacionamento em ambientes digitais, fornecimento de serviço de monitoramento de redes sociais e produção de posts (em texto, áudio, vídeo ou arte gráfica ( 24 Produções) Valor Unit R\$ 141,50	R\$ 3.396,00

TOTAL (R\$)..5.021,00 ( Cinco mil e vinte um reais)

**Djalma Lemos Ferreira**

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:44:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.035.274
VALOR TOTAL	5.021,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D A A PRODUCOES LTDA	
AGENCIA: 1637-3	CONTA: 35.274-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	5.298.377.A6E.FDF.BA2
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.312,70	62.687,30	3.830,00	49.482,70

FICHA...: 98 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 2180

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.830,00

### Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e trinta reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502098**

EMPENHO Nº <b>502098</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>98</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES				
Fomedador: <b>2180</b>	<b>CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON</b> CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39				
Endereço: <b>RUA 24 DE JANEIRO</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>3.830,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil, oitocentos e trinta reais *****</b>				
<b>3.830,00</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4453</b>	<b>126055</b>	<b>DD505D</b>	<b>3.830,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 506092

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00012671</b>																					
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2022 14:13:55</b>																					
	Código de Verificação <b>b28aa9f2</b>																					
 <p><b>CONTRAINE</b></p>	<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CONTEINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b>          Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b>          Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>																					
	<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>          CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b>          Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b>          Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeituradecajueiro2021@gmail.com</b></p>																					
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b>          LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.          OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012          OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%          REFERENTE A PARCELA 05/12</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI</td> <td>1</td> <td>1310,00</td> <td>1.310,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP</td> <td>1</td> <td>1100,00</td> <td>1.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA</td> <td>1</td> <td>1420,00</td> <td>1.420,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00	SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPI	1	1310,00	1.310,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP	1	1100,00	1.100,00																		
SIM	SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO - SIA	1	1420,00	1.420,00																		
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>																	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00</b>																						
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:																		
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 3.830,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>R\$ 191,50</b>																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																						
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>			Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>																			
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>			Incidência: <b>TERESINA/PI</b>																			
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/06/2022</b>			Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>																			
CNAE: <b>620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS</b>																						
Serviço: <b>0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.</b>																						
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																						



Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00017.076175 5 89820000383000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000017076
Número do documento N12671	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/05/2022	Valor documento 3.830,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 3.830,00	

Sacado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00017.076175 5 89820000383000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/05/2022			
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5			
Data do documento 02/05/2022	No. documento N12671	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processa. 02/05/2022	Nosso número 3077080000017076
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 3.830,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 05/12**

Nota nº: 12671

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	3.830,00

Sacado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



10 MS  
88

---

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:59:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
NR. DOCUMENTO 613.219.000.007.971  
VALOR TOTAL 3.830,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605  
=====

NR. AUTENTICACAO F.895.F60.60F.DDS.05D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
49.482,70	66.517,30	4.200,00	45.282,70

FICHA.: 98 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: 01.0707/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

CÓDIGO: 3931

ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

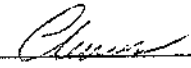
4.200,00

### Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502102**

EMPENHO Nº 502102	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
0203 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06	LOCAÇÃO DE SOFTWARES

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CPF/CNPJ : 35.909.642/0001-92
Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatro mil e duzentos reais</b> *****
<b>4.200,00</b>	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4890	118974	aa3538	4.200,00



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

11877-4

Err: 502102

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000896</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2022 14:10:30</b>											
	Código de Verificação <b>042cc99d</b>											
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>35.909.642/0001-92</b> Inscrição Municipal: <b>617619-4</b> Endereço: <b>RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>												
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>												
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>secfinancaju@gmail.com</b>												
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>												
<b>Descrição:</b> REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO, - MÊS DE ABRIL/2022.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE INFORMÁTICA</td> <td>1</td> <td>4.200,00</td> <td>4.200,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4.200,00	4.200,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SERVIÇO DE INFORMÁTICA	1	4.200,00	4.200,00								
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>								
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>										
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>										
CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>												
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

# **NRC**

---

## **INFORMÁTICA**

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ATT.: Sr. Prefeito**

### **REQUERIMENTO**

**NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de ABRIL/2022; Conforme nota fiscal nº. 896.

N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 02 de Maio de 2022.



**Ivone Maria da Silva Barros Fernandes**  
**Setor de Faturamento e Cobrança**  
**NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**

# **NRC**

---

## **INFORMÁTICA**

### **RECIBO**

**R\$ 4.200,00**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, estabelecida à Praça José Adrião, nº 23 – Centro, CEP: 64222-000, em Cajueiro da Praia – Piauí, CNPJ: 01.612.620/0001-44; a importância supra de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de **ABRIL/2022**; - Conforme Nota Fiscal nº. 896.

Teresina, \_\_\_/\_\_\_/2022.



**NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

# **NRC**

---

## **INFORMÁTICA**

### **AUTORIZAÇÃO**

Autorizamos a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**, a efetuar o depósito no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de **ABRIL/2022**; - Conforme Nota Fiscal nº. 896, na conta abaixo discriminada.

**NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**  
**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**Agência: 0855 – OP.003**  
**Conta Corrente: 7912-3**  
**CNPJ: 35.909.642/0001-92 (CHAVE PIX)**

Teresina (PI), 02 de Maio de 2022.



**Ivone Maria da Silva Barros Fernandes**  
**Setor de Faturamento e Cobrança**  
**NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA**

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: [nrcthe@gmail.com](mailto:nrcthe@gmail.com)





## Emissão de comprovantes

G3371208441968241  
12/07/2022 08:56:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE

CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92

VALOR: R\$ 4.200,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 1.CD9.494.C66.AA3.538



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 617007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.282,70	70.717,30	3.000,00	42.282,70

FICHA...: 98 DATA...: 17/06/2022 CONTRATO...:01.1602/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: J B VIEIRA Telefone: (86) 8175-  
 CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42 CÓDIGO: 4331  
 ENDEREÇO: R JOSE PEREIRA CIDADE...: JOAQUIM PIRES U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENT AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.000,00
---------------------------------	--------------------------

### Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 617007**

EMPENHO Nº <b>617007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>98</b>	DATA: <b>17/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças LOCACAO DE SOFTWARES				
Fornecedor: <b>4331 J B VIEIRA</b>	CPF/CNPJ : 21.398.237/0001-42				
Endereço: <b>R JOSE PEREIRA</b>	CIDADE: <b>JOAQUIM PIRES</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENTET AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD					
VALOR DO EMPENHO <b>3.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>3.000,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>3.000,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> três mil reais ***** <b>3.000,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/06/2022</b> <i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **17/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4500</b>	<b>118974</b>	<b>445AF3</b>	<b>3.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 617007



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ : 06.554.208/0001-39

Rua Doroteu Sertão, 560 - Centro - (86) 3360 - 1341

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:  
**00008438/2**

Data de Emissão  
**17/06/2022**

Código de Verificação  
**H9N3-R6YD**

### PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 21.398.237/0001-42 Matrícula Municipal: 002.165 NIT:  
 Nome/Razão Social: J B VIEIRA - ME  
 ENDEREÇO : RUA JOSÉ PEREIRA, 00215 - CENTRO - CEP: 64170000 RG/E:  
 MUNICÍPIO : Joaquim Pires UF: PI Telefone:

### USUÁRIO DOS SERVIÇOS

CNPJ/CPF : 01.612.620/0001-44 Matrícula Municipal: 003.596  
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 ENDEREÇO : RUA JOSÉ ADRIÃO, 00023 - CENTRO - CEP: 64222000 RG/E:  
 MUNICÍPIO : CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI Telefone:

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS. REFERENTE AO SEGUNDO MÊS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022 INEXIBILIDADE Nº. 002/2022

Código do Serviço  
**196 Serviços DIVERSOS- SIMPLES NACIONAL**

Quantidade	Valor Unitário R\$	<b>VALOR TOTAL DA NOTA: R\$</b>			
<b>1,00</b>	<b>3.000,00</b>				<b>3.000,00</b>
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>R\$3.000,00</b>	
Deduções (Valores Retidos)					
PIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Usuário: edvan

Data de Inclusão: 17/06/2022 10:14

*Edvan Rodrigues Silva*  
 Edvan Rodrigues Silva  
 CPF: 936.979.763-36  
 Ch. Depto de Tributação  
 PM JPIRES-PI



**inovadora**  
INFORMÁTICA

**J B VIEIRA – ME**

CNPJ: 21.398.237/0001-42

RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO  
JOAQUIM PIRES - PI

## RELATÓRIO DE FORNECIMENTO E UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE

<b>ENDEREÇO:</b>	https://pmcp.inovadora.online/
<b>PERÍODO:</b>	16/05/2022 a 15/06/2022
<b>QUANTIDADE DE ACESSOS:</b>	630 (média)

### ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

pmcp.inovadora.online		Lista principal	
1.20 MB		120	
1	34.135.25.172	29	
2	172.107.27.163	27	
3	52.20.172.243	7	
4	172.58.32.27	6	
5	172.58.32.50	6	

### ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

IP	Data	Hora	Nome	URL
34.135.25.172	16/05/2022	10:00:07	Adm...	Adm...
172.107.27.163	16/05/2022	10:00:08	Adm...	Adm...
52.20.172.243	16/05/2022	07:00:24	Adm...	Adm...
172.58.32.27	16/05/2022	07:00:00	Adm...	Adm...
172.58.32.50	16/05/2022	07:00:00	Adm...	Adm...
34.135.25.172	16/05/2022	10:00:00	Adm...	Adm...
172.107.27.163	16/05/2022	10:00:00	Adm...	Adm...
52.20.172.243	16/05/2022	10:00:00	Adm...	Adm...
172.58.32.27	16/05/2022	10:00:00	Adm...	Adm...
172.58.32.50	16/05/2022	10:00:00	Adm...	Adm...



**INOvadora**  
INFORMÁTICA

**J B VIEIRA – ME**

CNPJ: 21.398.237/0001-42

RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO

JOAQUIM PIRES - PI

**CONTA BANCÁRIA J B VIEIRA**

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL</b>
<b>AGÊNCIA:</b>	<b>1944-5</b>
<b>CONTA CORRENTE:</b>	<b>6466-1</b>
<b>TITULAR:</b>	<b>J B VIEIRA</b>
<b>CHAVE PIX (CNPJ):</b>	<b>21.398.237/0001-42</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

---

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**0011/2022**

Certificamos para fins de direito que, mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, verificou-se **que não existem débitos da Empresa: J B VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF – 21.398.237/0001-42, situada à Rua José Pereira, Centro, Joaquim Pires – PI, para constar, determinei que fosse extraída esta certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO E FISCAL**.

Joaquim Pires (PI), 06 de Abril de 2022.

  
Francisco das Chagas Castelo Branco  
Sec. Municipal de Administração

Francisco das Chagas Castelo Branco  
CPF: 018.327.868-16  
Sec. Mun. de Administração  
PM JPIRES PI

Prazo de Validade: 90 dias



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 21.398.237/0001-42  
Certidão nº: 10928877/2022  
Expedição: 06/04/2022, às 07:35:54  
Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 21.396.237/0001-42  
**Razão Social:** J B VIEIRA ME  
**Endereço:** AV DR JOAO BANDEIRA MONTE 270 / CAIXA DAGUA / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/06/2022 a 04/07/2022

**Certificação Número:** 2022060501352790714348

Informação obtida em 17/06/2022 11:24:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1602/2022  
INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ADMINISTRAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA- PI  
E A EMPRESA J B VIEIRA ME PARA OS FINS  
QUE ABAIXO SEGUE.**

Por este instrumento particular, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça José Adrião, 023, Centro-CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44 neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, portador do CPF nº 045.237.183-00, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **J B VIEIRA ME**, inscrita no CNPJ sob nº 21.398.237/0001-42, com endereço na R. José Pereira, sala 215, sala B, centro Joaquim Pires - PI, neste ato representada por **João Batista Vieira**, portador do CPF nº 216.641.698-57, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O Presente contrato tem, como objeto, **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL**

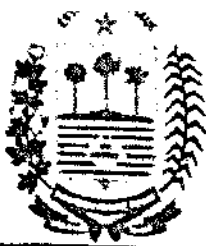
A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor do presente contrato de R\$ 3.000,00 (três mil reais) mensais, totalizando o valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) anuais.

**Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de transferência bancária, com crédito em conta de titularidade do **CONTRATADO**, a ser indicada por este na respectiva solicitação de pagamento.

**Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo**

O **Contratado** fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Item	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Mensal	Valor Anual
01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ESTOQUE, CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FORNECIMENTO E ORDENS DE SERVIÇOS	MÊS	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO					R\$ 36.000,00

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:**

1. A **CONTRATADA** obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.



### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.
4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

### CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

### CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

**Parágrafo Primeiro:** Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

**Parágrafo Segundo:** Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

### CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

**CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

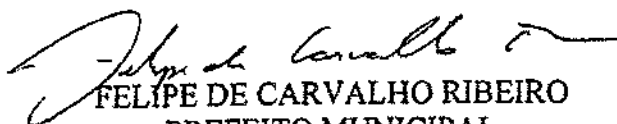
UNIDADE: 0203  
ATIVIDADE: 2019  
FONTE: 500  
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40

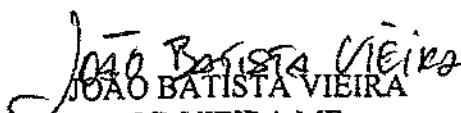
**CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:**

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
JOÃO BATISTA VIEIRA  
J B VIEIRA ME  
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES - PI

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**0011/2022**

Certificamos para fins de direito que, mandando rever os registros da Dívida Ativa do Município, verificou-se **que não existem débitos da Empresa: J B VIEIRA - ME**, inscrita no CNPJ/MF – 21.398.237/0001-42, situada à Rua José Pereira, Centro, Joaquim Pires – PI, para constar, determinei que fosse extraída esta certidão **NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIO E FISCAL**.

Joaquim Pires (PI), 06 de Abril de 2022.

  
Francisco das Chagas Castelo Branco  
Sec. Municipal de Administração

Francisco das Chagas Castelo Branco  
CPF: 018.327.888-15  
Sec. Mun. de Administração  
PM JPIRES-PI

Prazo de Validade: 90 dias



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220521398237000142**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.547.950-5**

CNPJ/CPF

**21.398.237/0001-42**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**J B VIEIRA ME**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/05/2022, ÀS 17:10:20

VÁLIDA ATÉ 20/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ccfaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 59D5-0904-7E4D-2EC7-E86A-6A39-E29D-7889

---

27/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:11  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SMA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2022  
NR. DOCUMENTO 551.944.000.006.466  
VALOR TOTAL 3.000,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J B VIEIRA  
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.466-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.C5B.92F.B4B.445.AF3

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

---





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEI - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
80.621,08	35.378,92	7.159,46	73.461,62

FICHA...: 98 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304  
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.159,46

### Valor por Extenso:

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502029**

EMPENHO Nº 502029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA

Fornecedor: 4304	<b>REDE ULTRACONECTA NET LTDA</b>	CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85
Endereço:		CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS FEVEREIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
**7.159,46** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3627	72443	D7575D	7.159,46

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA <i>Emp - SAZOMA</i>		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2948	EMIÇÃO: 21/02/2022
CNPJ: 20.657.697/0001-85		IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/0
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 66994441423	Chave : f9c6c47953ad90c19d176a3310b0f659

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias		CNPJ/CPF: 01.812.620/0001-44
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA		IE: isento
praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000		Telefone: (86) 3369-1163
Email: secfinancaju@gmail.com		

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R\$ 0,00	0,50	R\$ 0,00	R\$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159,46	0,00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento
Transferência

---

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:33:12  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908  
VALOR TOTAL 7.159,46  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR. AUTENTICACAO 4,5EF,889,88B,D75,75D

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
73.461,62	42.538,38	7.159,46	66.302,16

FICHA...: 98 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

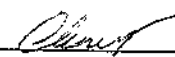
VALOR TOTAL...: 7.159,46

Valor por Extenso:

sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502039**

EMPENHO Nº 502039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85  
Endereço: CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS MARÇO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.159,46** sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3963	126055	6DF79F	7.159,46

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 502079

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3023	EMIÇÃO: 25/04/2022
CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001	
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 99a290ce0eb757bd1a017caa1549ea15	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 IE: isento Telefone: (86) 3369-1163
--	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
7159,46	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.159,46

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA	7.159,46	7159,46	0,00 5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

PA 126025

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:11:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908  
VALOR TOTAL 7.159,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605  
=====

NR.AUTENTICACAO B.E9C.962.B88.6DF.79F





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502097

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.17	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
54.312,70	61.687,30	1.000,00	53.312,70

FICHA...: 98 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT**  
 CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 2180  
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extensão:  
 um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502097**

EMPENHO Nº 502097	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças HOSPEDAGEM DE SISTEMAS E COMUNICAÇÃO DE DADOS

Fornecedor: 2180	CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CON CPF/CNPJ : 12.378.206/0001-39
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET(DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00 **um mil reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4452	126055	9A39F1	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 60.2072

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00012672</b>											
	Data e Hora de Emissão <b>02/05/2022 14:15:58</b>											
	Código de Verificação <b>194fa0c0</b>											
 <p><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>12.378.206/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>201099-2</b> Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>												
	<p><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeituradecajueiro2021@gmail.com</b></p>											
<p><b>Descrição:</b> SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SOPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO. DPS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A PARCELA 95/12</p>												
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td align="center">1</td> <td align="right">1000,00</td> <td align="right">1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	SERVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00								
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>		CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>												
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo: <b>R\$ 1.000,00</b>		Alíquota: <b>5,00%</b>		Valor do ISS: <b>R\$ 50,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>												
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>					Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>							
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>					Incidência: <b>TERESINA/PI</b>							
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: <b>10/06/2022</b>					Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>							
CNAE: <b>631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>												
Serviço: <b>0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>												
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.077173 3 89820000100000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 30770800000017077
Número do documento N12672	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 11/05/2022	Valor documento 1.000,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 1.000,00	

Sacado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00017.077173 3 89820000100000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 11/05/2022	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 02/05/2022	No. documento N12672	Espécie doc. DS	Aceite N
Data process. 02/05/2022		Nosso número 30770800000017077	
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1
x Valor 1		(=) Valor documento 1.000,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

**Serviço SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECAÇÃO. OBS: ENTEM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART**

Nota nro: 12672

- Sr. Caixa,

- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.

- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

1.000,00

Sacado  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
AVENIDA GERALDO LAURA, 628 - CENTRO - CEP: 64.222-  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



ICMS  
20%

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:56:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022  
NR. DOCUMENTO 613.219.000.007.971  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T  
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.605  
\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO B.7E8.16B.946.9A3.9F1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.03	DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL		
04.128.0002.2078.0000	Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoa		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.500,00	0,00	1.785,72	3.714,28

FICHA...: 126 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.891.743-93

CÓDIGO: 2904

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 13/05/2022 A 13/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

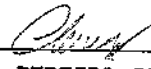
VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 613021

EMPENHO Nº 613021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 126	DATA: 13/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020303 04.128.0002.2078.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL DIRETORIA ESP.DE REC.HUMANOS E REG.DE PESSOAL Manutenção das Ativ.da Dir. de Rec. Humanos e Reg. de Pessoal MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: 2904	EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA			CPF/CNPJ: 065.891.743-93	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIROS VINCULADO A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS NO PERÍODO DE 13/05/2022 A 13/06/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****				
1.785,72					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022					
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 13/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4492	126055	COB0E9	1.500,00

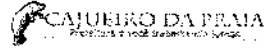
DESCONTOS REALIZADOS: 285,72

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 88,50
9101	INSS ADM	RR\$ 196,43

PAGO EM: 28/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

CPF = 613021

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4686</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>9ABDGHJIJ</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 12:14:11 Chave de Acesso 14774JKLNPQRSTUWXYYZ123456789AAB
---	--	---

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>13/06/2022</b>	
Opante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
 menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>06589174393</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT <b>143.69901.51-7</b>	Nome/Razão Social <b>EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA</b>		
Logradouro <b>GERALDO LAURA, 601</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone	E-mail	

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO HUDRÁULICO VINCULADO A SEC DE OBRAS NO PERIODO DE 13/05/2022 A 13/06/2022.	R\$ 1785,72	R\$ 1.785,72	

*Handwritten signature/initials*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.785,72</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.785,72</b>	Total do ISS <b>R\$ 89,29</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 195,43</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 89,29</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00**

<b>Informações Complementares</b>	
BANCO PAG SEGURO: 290 CONTA: 26747497-1	

RECEBI(MOS) DE <b>EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4686</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>9ABDGHJIJ</b>
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 290 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 26.747.497-1  
  
FAVORECIDO: EVANDRO DOS SANTOS OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 065.891.743-93  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 28/06/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 062802  
AUTENTICACAO SISBB: 1.EDF.7E9.CD6.C0B.0E9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
97.419,73	52.580,27	11.312,36	86.107,37

FICHA...: 134 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

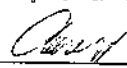
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº19/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.312,36

Valor por Extenso:  
onze mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610026**

EMPENHO Nº 610026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº19/60.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.312,36	11.312,36	11.312,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.312,36** onze mil, trezentos e doze reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4446	245054	EE724D	11.312,36

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL	7.746,67	768.253,33	453,63	7.293,04
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.23	JUROS				

FICHA...: 97 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº19/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

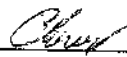
VALOR TOTAL...: 453,63

Valor por Extenso:

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610027**

EMPENHO Nº 610027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº19/60.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
453,63	453,63	453,63	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 453,63	quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos *****
---------------------------------------	--

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4447	245054	EE724D	453,63

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 61006 61007

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05			
Av. Geraldo Laura			
CEP	64222-000		
Telefone	(086) 3369-1163		
ENTE PÚBLICO PAGADOR			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
CNPJ:	01.612.620/0001-44		
	Rua Principal		
CEP:	64222-000		
	(086) 3369-1163		
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
RECIBO			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
____/____/____ Data		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39	
1. Número do Acordo		00544/2020	
2. Rubrica do Acordo		Contribuição Patronal	
3. Data da Consolidação do		18/11/2020	
4. Data da Assinatura do		19/11/2020	
5. Número da Parcela		19/60	
6. Valor da Parcela		R\$ 11.312,36	
7. Atualização Monetária		R\$ 0,00	
8. Juros		R\$ 227,38	
9. Multa		R\$ 226,25	
10. Valor Pago		R\$ 0,00	
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 + 10		R\$ 11.765,99	
Observações			
Parcela com vencimento em 23/05/2022 Data de Emissão da Guia 09/06/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.31.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 11.765,99  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.EA9.69F.1BE.EE7.24D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
86.107,37	63.892,63	2.078,65	84.028,72

FICHA.: 134 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE REPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº37/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.078,65

Valor por Extensão:

dois mil e setenta e oito 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: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610028**

EMPENHO Nº <b>610028</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>134</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05 Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b> CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº37/100.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.078,65</b>	<b>2.078,65</b>	<b>2.078,65</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos *****</b>				
<b>2.078,65</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>10/06/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		<b>999 Não se aplica</b>	
<b>500 Recursos não vinculados de impostos</b>			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4448</b>	<b>245054</b>	<b>2C89C8</b>	<b>2.078,65</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>10/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.293,04	768.706,96	83,36	7.209,68

FICHA.: 97 DATA.: 10/06/2022 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

FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº37/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

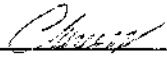
VALOR TOTAL.: 83,36

Valor por Extenso:

oitenta e três reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610029**

EMPENHO Nº 610029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	JUROS

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº37/100.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
83,36	83,36	83,36	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** oitenta e três reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*  
83,36 \*\*\*\*\*

**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), 10/06/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4449	245054	2C89C8	83,36

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 610022, 610029

GR PARCEL		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05			
Av. Geraído Laura		1. Número do Acordo	
CEP	64222-000	01357/2018	
Telefone	(086) 3369-1163	2. Rubrica do Acordo	
ENTE PÚBLICO PAGADOR		Contribuição Patronal (200 meses)	
Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		3. Data da Consolidação do	
CNPJ: 01.612.620/0001-44		10/04/2019	
Rua Principal		4. Data da Assinatura do	
CEP: 64222-000		15/04/2019	
(086) 3369-1163		5. Número da Parcela	
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito		37/100	
RECIBO		6. Valor da Parcela	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		R\$ 2.078,85	
_____ / ____ / ____		7. Atualização Monetária	
Data		R\$ 0,00	
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS		8. Juros	
CPF: 013.007.910-39		R\$ 41,78	
		9. Multa	
		R\$ 41,58	
		10. Valor Pago	
		R\$ 0,00	
		11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	
		R\$ 2.162,21	
Observações			
Parcela com vencimento em 20/05/2022 Data de Emissão da Guia 09/06/2022. Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.			
Autenticação			
1ª via			



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV  
CNPJ 10.827.235/0001-05  
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI

## COMUNICADO DE DÉBITO

Cajueiro da Praia-PI, 08 de junho de 2022

Exmo. Sr. Prefeito

FELIPE DE CARVALHO BEZERRA

O Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO PREV, no uso de suas atribuições vem, através deste, informar, para fins de regularização, o recolhimento das contribuições retidas dos servidores e a contribuição patronal devida pelo município ao Fundo Previdenciário, referente a guias mensais e parcelamentos, se houver, discriminadas abaixo, conforme planilha.

PARCELAMENTO 2022								
TIPO DE PLANO	NÚMERO DO TERMO	Nº DA PARCELA	VALOR ORIGINAL	DATA VENC.	ACRÉSCIMOS LEGAIS	TOTAL	NOVO VENC.	DATA DO PAGAM.
PREVIDENCIARIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	01357/2018	37/100	R\$ 2.078,85	23/05/2022	R\$ 83,56	R\$ 2.162,21	10/06/22	
PREVIDENCIARIO - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	00544/2020	19/60	R\$ 11.312,36	23/05/2022	R\$ 453,63	R\$ 11.765,99	10/06/22	

**OBS:** Prazo para recolhimento: dia 20 do mês subsequente ( Lei nº 8.212/1991 - art. 30, I, "b", com a redação da Medida Provisória nº 447/2008, convertida na Lei nº 11.933/2009)

*"Lei nº 192 de 14 de Abril de 2009; Art. 58, §2. Sobre as contribuições mencionadas no parágrafo anterior, não creditadas na conta do CAJUEIRO-PREV- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, no prazo estabelecido, incidirá juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, calculado sobre o débito atualizado pelo INPC do Instituto*



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
Fundo Previdenciário do Município de Cajueiro da Praia – CAJUEIRO-PREV  
CNPJ 10.827.235/0001-05  
Av. Geraldo Laura, nº 628, Centro, CEP 64222-000 – Cajueiro da Praia/PI

*Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou pelo índice que vier eventualmente a substituí-lo, até a data de seu efetivo pagamento, sendo da responsabilidade do Conselho Deliberativo do CAJUEIROPREV- FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA as ações necessárias, inclusive judiciais, se for o caso, para garantir os recolhimentos pelos órgãos empregadores de que trata essa lei.*

O valor total da dívida previdenciária e de R\$ 13.928,20 referente a maio de 2022.

Importante mencionar que a não regularização das parcelas devidas ao FUNDO PREVIDENCIÁRIO, inviabilizará a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, em atendimento ao que dispõe a Portaria MPS nº 204 de 10 de Julho de 2008.

Ressaltamos que o Município, uma vez informado ao MPS sobre seu RPPS, poderá ser notificado a qualquer momento pelo mesmo, sobre irregularidades quanto ao Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) com Periodicidade Bimestral, através dos comprovantes de repasses. Por oportuno, salientamos que este município está sujeito a fiscalizações diretas dos órgãos fiscalizadores; A Saber: MTP, MPU, TCE-PI, Câmara Municipal e Conselhos do RPPS, podendo passar por Auditoria, o que torna ainda mais urgente à regularização da situação previdenciária, podendo ensejar o ato de improbidade administrativa.

Certo do bom entendimento, renovo protestos de elevado respeito e distinta consideração.

Atenciosamente,

---

Francisca Monteiro dos Santos  
Gestora do Fundo Previdenciário de Cajueiro da Praia-PI



## Emissão de comprovantes

G3351715171496651  
17/06/2022 15:31:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 15.31.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.162,21  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E2A.3DC.B8E.2C8.9C8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.028,72	65.971,28	11.415,34	72.613,38

FICHA...: 134 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº20/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

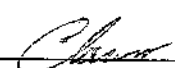
VALOR TOTAL...: 11.415,34

Valor por Extenso:

onze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630001

EMPENHO Nº <b>630001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>134</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020305	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05  
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº20/60.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>11.415,34</b>	<b>11.415,34</b>	<b>11.415,34</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **11.415,34** onze mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4511</b>	<b>245054</b>	<b>942AC4</b>	<b>11.415,34</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.641,84	801.358,16	342,46	4.299,38

FICHA...: 97 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº20/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

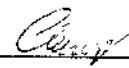
VALOR TOTAL...: 342,46

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e dois 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

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PUNTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630002**

EMPENHO Nº <b>630002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23	JUROS

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº20/60.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>342,46</b>	<b>342,46</b>	<b>342,46</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **342,46** trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4512</b>	<b>245054</b>	<b>942AC4</b>	<b>342,46</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 620011, 630002

**GR PARCEL** Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do  
Município de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 10.827.235/0001-05

AV GERALDO LAURA, 628

CEP: 64222-000

Telefone: 869867-1798

**ENTE PÚBLICO PAGADOR**

Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
RUA PRINCIPAL S/N  
CEP: 64222-000  
(086) 8141-2017  
Formas de Pagamento: ( ) Transferência Bancária ( ) Depósito

**RECIBO**

Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS  
CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	00544/2020
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal
3. Data da Consolidação do	18/11/2020
4. Data da Assinatura do	19/11/2020
5. Número da Parcela	20/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.415,3
7. Atualização Monetária	R\$ 0,0
8. Juros	R\$ 114,1
9. Multa	R\$ 228,3
10. Valor Pago	R\$ 0,0
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 11.757,8

**Observações**

Parcela com vencimento em 23/06/2022  
Data de Emissão da Guia 30/06/2022.  
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

**Autenticação**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



## Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:09:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATEMENDIMENTO - 16.09.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 11.757,80

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063008

AUTENTICACAO SISBB: E.814.81A.82F.942.AC4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
72.613,38	77.386,62	2.380,63	70.232,75

FICHA...: 134 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº38/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

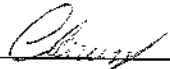
VALOR TOTAL...: 2.380,63

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e três centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630003**

EMPENHO Nº <b>630003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>134</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05				
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº38/100.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.380,63</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.380,63</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.380,63</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.380,63</b>	<b>dois mil, trezentos e oitenta reais e sessenta e três centavos *****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4513</b>	<b>245054</b>	<b>C8B5F5</b>	<b>2.380,63</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.299,38	801.700,62	71,42	4.227,96

FICHA...: 97 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº38/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

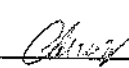
VALOR TOTAL...: 71,42

Valor por Extenso:

setenta e um reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630004**

EMPENHO Nº <b>630004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>97</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças JUROS				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº38/100.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>71,42</b>	<b>71,42</b>	<b>71,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>71,42</b> <b>setenta e um reais e quarenta e dois centavos</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4514</b>	<b>245054</b>	<b>C8B5F5</b>	<b>71,42</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 63003, 630004

<b>GR PARCEL</b>		Guia de Recolhimento de Parcelamento - RPPS	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS do Município de Cajueiro da Praia CNPJ: 10.827.235/0001-05			
AV GERALDO LAURA,628			
CEP	64222-000		
Telefone	869867-1798		
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR</b>			
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia		
CNPJ:	01.612.620/0001-44		
	RUA PRINCIPAL S/N		
CEP:	64222-000		
	(086) 8141-2017		
Formas de Pagamento:	<input type="checkbox"/> Transferência Bancária <input type="checkbox"/> Depósito		
<b>RECIBO</b>			
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".			
_____/_____/_____ Data		FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39	

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	38/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.380,00
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 23,00
9. Multa	R\$ 47,00
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total ( 6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.452,00

Observações

Parcela com vencimento em 20/06/2022  
 Data de Emissão da Guia 30/06/2022.  
 Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.452,05  
DEBITO EM: 30/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 063009  
AUTENTICACAO SISBB: 7.574.F7B.997.C8B.5F5

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 110019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP		
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.15	PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
137.402,00	7.598,00	100.000,00	37.402,00

FICHA...: 135 DATA...: 10/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:  
 CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133  
 ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:  
 cem mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 43	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 43	FICHA: 135	DATA: 10/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	57.555,39	0,10	42.444,61		
VALOR A SER PAGO R\$	dez centavos *****				
0,10	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4525	71099		0,10

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 38	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 38	FICHA: 135	DATA: 10/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	57.555,29	4.523,50	42.444,71		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos *****				
4.523,50					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4520	245054		4.523,50

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara*  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 39	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 39	FICHA: 135	DATA: 20/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO				CIDADE: BRASILIA	
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	60.280,65	2.725,36	39.719,35		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos *****</b>				
<b>2.725,36</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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), 20/06/2022					
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4521	245054		2.725,36

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 110019

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 41	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 41	FICHA: 135	DATA: 24/06/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87  
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	60.456,43	175,78	39.543,57

**VALOR A SER PAGO R\$** 175,78 **cento e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos** \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4523	71080		175,78

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 36	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 36	FICHA: 135	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP

Fornecedor: 133	<b>MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP</b>	CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CIDADE: BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100.000,00</b>	<b>52.872,32</b>	<b>6,93</b>	<b>47.127,68</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$ seis reais e noventa e três centavos *****</b>			
<b>6,93 *****</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4533</b>	<b>2831422</b>		<b>6,93</b>

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 42	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 42	FICHA: 135	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	------------------	------------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000	PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15	PIS/PASEP

Fornecedor: 133 **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87  
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE: BRASILIA

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	63.084,12	49,22	36.915,88

**VALOR A SER PAGO R\$** 49,22  
quarenta e nove reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4524	71080		49,22

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 110019**

EMPENHO Nº 110019	ES	SUBEMPENHO Nº 40	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 40	FICHA: 135	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020305 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP PIS/PASEP				
Fornecedor: 133	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			CPF/CNPJ : 00.394.460/0058-87	
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CIDADE: BRASILIA				
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
100.000,00	62.859,12	2.578,47	37.140,88		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos *****</b>				
<b>2.578,47</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022  <i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4522	245054		2.578,47

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

**DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO**

25/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:28:51

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
20.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 21.458,32 C
	PARCELA DE IR	R\$ 251.078,95 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.725,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 40.880,56 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 54.507,45 D
		TOTAL:
30.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 10.924,21 C
	PARCELA DE IR	R\$ 246.923,20 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.578,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 38.677,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 51.569,48 D
	TOTAL:	R\$ 165.022,35 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 76.694,46 C
	PARCELA DE IR	R\$ 906.041,96 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 9.827,33 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 147.410,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 196.547,27 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 368.592,53 D

## CREDITO FUNDO

R\$ 982.736,42 C

## FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
24.06.2022	COTA-PARTE	R\$ 17.578,04 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 175,78 D
	TOTAL:	R\$ 17.402,26 C
30.06.2022	COTA-PARTE	R\$ 4.922,51 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 49,22 D
	TOTAL:	R\$ 4.873,29 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 22.500,55 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 225,00 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 225,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 22.500,55 C

## ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,75 C
	TOTAL:	R\$ 8,19 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 2,55 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 12,75 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,56 D
CREDITO FUNDO	R\$ 12,75 C	

## FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 67.852,75 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,91 C
	ORIGEM IPM	R\$ 3,69 C

	TOTAL:	R\$ 67.858,35 C
20.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 40.880,58 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,79 C
	TOTAL:	R\$ 40.882,37 C
30.06.2022	ORIGEM FPM	R\$ 38.677,11 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,91 C
	TOTAL:	R\$ 38.678,02 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 147.410,44 C
	ORIGEM ITR	R\$ 1,91 C
	ORIGEM IPM	R\$ 6,39 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 147.418,74 C

## IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 3,69 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 19,73 C
	TOTAL:	R\$ 16,04 C
20.06.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,79 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 9,56 C
	TOTAL:	R\$ 7,77 C
30.06.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,91 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 4,86 C
	TOTAL:	R\$ 3,95 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 6,39 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 34,15 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,39 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 34,15 C

## FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.155,59 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 474,19 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 19.268,47 C
	TOTAL:	R\$ 22.898,25 C
08.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 7.627,60 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 184,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 7.002,27 C
	TOTAL:	R\$ 14.814,36 C
10.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 53,94 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 34,30 C
	ORIGEM FPE	R\$ 108.853,82 C
	ORIGEM FPM	R\$ 69.785,19 C
	TOTAL:	R\$ 178.727,25 C
15.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.958,74 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 173,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 65.789,14 C
	TOTAL:	R\$ 68.921,42 C
20.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 10,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 16,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 65.588,34 C
	ORIGEM FPM	R\$ 42.044,87 C
	TOTAL:	R\$ 107.660,32 C
22.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.067,24 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 257,54 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 81.300,07 C
	TOTAL:	R\$ 83.624,85 C
29.06.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.124,46 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 109,80 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 44.401,74 C
	COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
	TOTAL:	R\$ 206.438,68 C
30.06.2022	ORIGEM ITR	R\$ 5,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 8,46 C
	ORIGEM FPE	R\$ 62.027,44 C
	ORIGEM FPM	R\$ 39.778,63 C
	TOTAL:	R\$ 101.819,63 C

**TOTAIS**

ORIGEM ITR	R\$ 69,54 C
ORIGEM IPVA	R\$ 17.933,63 C
ORIGEM ITCMD	R\$ 1.199,56 C
ORIGEM IPI-EXP	R\$ 59,37 C
ORIGEM ICMS EST	R\$ 217.761,69 C
ORIGEM FPE	R\$ 236.469,60 C
ORIGEM FPM	R\$ 151.608,69 C
COMPL VAAF	R\$ 159.802,68 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 784.904,76 C

**SNA - SIMPLES NACIONAL**

<b>DATA</b>	<b>PARCELA</b>	<b>VALOR DISTRIBUIDO</b>
01.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 172,79 C
02.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.598,14 C
03.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 391,50 C
06.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 6,36 C
07.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.435,72 C
09.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,00 C
10.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 8,50 C
14.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 127,07 C
15.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.184,12 C
17.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 757,06 C
20.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 4.190,30 C
21.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.826,10 C
22.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10.236,32 C



23.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 33.666,70 C
24.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.404,40 C
28.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 3.912,76 C
30.06.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.103,34 C
<b>TOTAIS</b>	SIMPLES NACION.	R\$ 67.026,18 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 67.026,18 C

## ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.06.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
<b>TOTAIS</b>	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

## FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.06.2022	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
<b>TOTAIS</b>	COMPL VAAT	R\$ 163.149,03 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 163.149,03 C

## TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R\$ 368.835,41 D
CREDITO BENEF.	R\$ 2.168.475,96 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.033,58	121.966,42	24.000,00	4.033,58

FICHA...: 151 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO  
 CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40      Telefone:      CÓDIGO: 1328  
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181      CIDADE...: TERESINA      U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 24.000,00

Valor por Extenso:  
 vinte e quatro mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610037**

EMPENHO Nº <b>610037</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>151</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: <b>1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO</b>	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: <b>RUA 24 DE JANEIRO 181</b>	CIDADE: <b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE JUNHO DE 2022.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** vinte e quatro mil reais \*\*\*\*\*  
**24.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4696</b>	<b>245054</b>		<b>24.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310608381870611  
06/07/2022 08:42:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

Dt. lançamento	Sit. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.311,93 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	408.039,81 C	
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.035.274	5.021,00 D	
				10/06 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	30.000,00 D	
				10/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	70.000,00 D	
				10/06 2255 13793-7 PMCP SEDUC			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	345,42 D	
				10/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	8.157,57 D	
				10/06 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	40.746,31 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	35.635,63 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.523,50 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.719,53 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.087,96 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.852,75 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.470,34 D	
10/06/2022		0000	13349	284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.242.453.010.100	24.000,00 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	2.162,21 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	11.765,99 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	2.850,62 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	4.264,92 D	
				237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	3.779,58 D	
				104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.006	5.415,27 D	
				Equatorial Pleui			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	5.065,40 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	3.268,00 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.902.220.058	136,11 D	
				Cobr para ref a 30/05/2022			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.902.220.059	3,40 D	
				Cobrança referente a 30/05/2022			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.610.902.220.060	91,80 D	
				Cobrança referente a 30/05/2022			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.902.220.061	87,76 D	
				Cobrança referente a 30/05/2022			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.902.220.062	4,02 D	
				Cobrança referente a 30/05/2022			
10/06/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.610.902.220.063	170,58 D	
				Cobrança referente a 30/05/2022			

10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.577	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.578	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.579	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.580	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.581	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.582	11,00 D
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.583	11,00 D
10/06/2022	0000	13013 240 Contrib. Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	748,00 D
10/06/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS	43.968	5.138,00 D
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.762,97 D 0,00 C
14/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 14/06 2255 7561-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	10.000,00 D
14/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C 0,00 C
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT	553.506.000.040.367	3.570,00 D
15/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 15/06 3506 40367-9 FLABIO S S NT	553.506.000.040.367	1.769,50 D
15/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.338,50 C 0,00 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.458,32 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	251.078,95 C
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/06 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI	552.255.000.005.236	83.416,66 D
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/06 2255 7356-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.013.798	5.000,00 D
20/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC	553.137.000.023.636	2.075,92 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO 20/06 3137 23636-5 JARDEL CAVALCA	850	2.725,36 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.860,58 D
20/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	54.507,45 D
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.931,30 D 0,00 C
22/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 045826504000101 MESSIAS GUILH	62.201	2.424,00 D
22/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2022	861.731.200.289.788	11,00 D
22/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.435,00 C 0,00 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.924,21 C
30/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	246.923,20 C
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/06 0532 24770-7 DORAVANTE E S	550.532.000.024.770	6.640,00 D
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/06 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.366	20.000,00 D
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/06 2255 7361-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	10.000,00 D
30/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	34.000,00 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.578,47 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	38.677,11 D
30/06/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	51.569,48 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.243	86.292,66 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.244	2.011,47 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.245	42.742,61 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03869031390 MARIA LIDIANE DOS	63.001	1.121,10 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.121,10 D

		104 0030 07151525310 LARISSA PORTO DE		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.148,55 D
		237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.145,64 D
		237 1522 87414465288 ROBERTO SOUZA DO		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	3.050,16 D
		104 1987 01453232348 DANIEL SOARES BAR		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	242,40 D
		104 0030 02879877369 JULIANA LOPES PER		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	13.928,13 D
		104 1997 018293057000191 CONSTRUTORA N		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	11.757,80 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	2.452,05 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.140	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.141	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.142	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.143	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.144	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.145	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.146	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.147	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.148	11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.527	176,80 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.528	3,40 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.529	81,60 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.530	85,48 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.531	4,02 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.532	172,58 D
		Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	73.252,20 C
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 518006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.244,59	110.755,41	7.718,64	1.525,95

FICHA...: 151 DATA...: 18/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO  
CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40  
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

Telefone: \_\_\_\_\_  
CÓDIGO: 1328  
CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

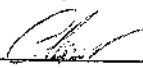
VALOR TOTAL...: 7.718,64

Valor por Extenso:

sete mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 518006**

EMPENHO Nº 518006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 18/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020308 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.718,64	7.718,64	7.718,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.718,64** sete mil, setecentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 18/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 18/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4699	126055		7.718,64

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



### Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

#### Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
18/05/2022	BLOQUEIO VLR	20220004922411	2255-1 - 9052-2	7.718,64

#### Nome do Autor

ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS

#### Data do Protocolamento

2022-05-17-15.01.00.000563

#### Processo

0001866-38.2016.5.22.0101

#### Juíz

JUIZ DE DIREITO

#### Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

#### UF

PI

#### Comarca

PARNAIBA

#### Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

#### Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

#### Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

7.718,64

**Total: 7.718,64**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 629003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.033,58	145.966,42	6.674,92	17.358,66

FICHA...: 151 DATA...: 29/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCA FERREIRA LIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

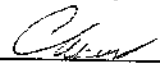
VALOR TOTAL...: 6.674,92

Valor por Extenso:

seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 629003

EMPENHO Nº 629003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 29/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020308	COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS

Fornecedor: 1328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ : 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESCISÃO JUDICIAL EM NOME DE FRANCISCA FERREIRA LIMA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.674,92	6.674,92	6.674,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.674,92** seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4902	71080		6.674,92

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

### Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

#### Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
29/06/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220006678565	2255-1 - 7108-0	6.674,92
<b>Nome do Autor</b>				
FRANCISCA FERREIRA LIMA				
<b>Data do Protocolamento</b>		<b>Processo</b>		
2022-06-28-11.55.28.000380		0001675-90.2016.5.22.0101		
<b>Juiz</b>				
JUIZ DE DIREITO				
<b>Vara</b>				
VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA				
<b>UF</b>		<b>Comarca</b>		<b>Tribunal</b>
PI		PARNAIBA		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO
<b>Destino da Transferência</b>				
<b>Nome do Banco Destino:</b>		BB		
<b>Nome da Agência do Banco Destino:</b>		PARNAIBA PI		
<b>Nome do Favorecido:</b>		FRANCISCA FERREIRA LIMA		
<b>CPF/CNPJ do Favorecido:</b>		876.328.613-00		
<b>Modalidade</b>				<b>Valor (R\$)</b>
BB SETOR PUBLICO				6.674,92
<b>Total:</b>				<b>6.674,92</b>

629004



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
285.923,79	178.076,21	6.060,00	279.863,79

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

**TIPO DE EMPENHO:** OR - Ordinario **VALOR TOTAL...:** 6.060,00

**Valor por Extenso:**  
 seis mil e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630161**

EMPENHO Nº <b>630161</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e sessenta reais *****</b>			
<b>6.060,00 *****</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4857</b>	<b>245054</b>	<b>E80ACF</b>	<b>1.146,55</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9098	CONTRIB CAJUPREV ADM		RR\$ 907,78
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM		RR\$ 54,54
8100	EMPREST CONSIG.BRADESCO ADM		RR\$ 385,16
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF		RR\$ 403,30
		<b>DESCONTOS REALIZADOS:</b>	<b>1.750,78</b>

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.863,79	184.136,21	726,98	279.136,81

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

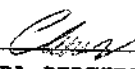
VALOR TOTAL...: 726,98

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630162**

EMPENHO Nº 630162	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				
Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
726,98	726,98	726,98	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos *****</b>				
726,98					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4856	245054	86	726,98

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.136,81	184.863,19	242,40	278.894,41

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS:** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630163**

EMPENHO Nº 630163	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 242,40  
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4855	245054	86	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278.894,41	185.105,59	450,00	278.444,41

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 450,00

Valor por Extenso: quatrocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630164**

EMPENHO Nº 630164	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00** quatrocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4854	245054	86	450,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
278.444,41	185.555,59	424,20	278.020,21

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1509)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

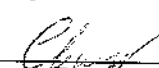
VALOR TOTAL...: 424,20

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630165**

EMPENHO Nº <b>630165</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1509)</b>
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<b>424,20</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos</b> *****
<b>424,20</b>	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

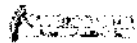
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4853</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>424,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 3 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL**

Total de Vencimentos	7.903,58	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.903,58 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	907,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.811,36
Total Bruto	7.903,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.750,78	Total de Descontos	1.750,78 (+)
Total Líquido	6.152,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.750,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	
Total	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	30,00	726,98	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			57,00	1.843,58	
Salário Base			150,00	6.060,00	
<b>Total</b>			<b>207,00</b>	<b>7.903,58</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	403,30	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			434,50	1.750,78	
<b>Total</b>			<b>434,50</b>	<b>1.750,78</b>	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	907,78
Total	907,78

Base de I.R.R.F.	7.903,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.484,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.484,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.097	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.963	999,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.268,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.569,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.436	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.960	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓



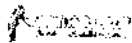
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE- 00079



# 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 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	450,00				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.272,60	1.965,00	1.965,00	178,16
				Líquido 1.786,84			
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65
				Líquido 1.146,55			
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 013	Periculosidade	1,00	363,38	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.333,20	1.696,58	1.696,58	204,83
				Líquido 1.491,75			
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	312,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	90,75
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.272,60	1.272,60	1.272,60	690,58
				Líquido 582,02			
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	294,22
P 013	Periculosidade	30,00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				1.272,60	1.636,20	1.636,20	490,56
				Líquido 1.145,64			
<b>Total Unidade: 5</b>							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS				
			0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
				6.484,20	7.903,58	7.903,58	1.750,78
				Líquido 6.152,80			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 16.22.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES

CPF/CNPJ: 030.298.553-09

VALOR: R\$ 1.146,55 ✓

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 6.B62.728.60A.E80.ACF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.22.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE

CPF/CNPJ: 874.144.652-68

VALOR: R\$

1.145,64 +

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063004

AUTENTICACAO SISBB: D.599.62D.F95.EBD.2EB



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
278.020,21	185.979,79	5.724,00	272.296,21

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1505)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.724,00

Valor por Extenso:  
 cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630176

EMPENHO Nº 630176	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1505)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais *****</b>
5.724,00	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4844	245054	86	4.550,58

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9088	IRRF - SEDUC		RR\$ 182,88
9101	INSS ADM		RR\$ 990,54

PAGO EM: 30/06/2022  
*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630177

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
272.296,21	191.703,79	2.243,88	270.052,33

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1505)

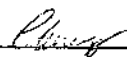
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.243,88

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630177**

EMPENHO Nº <b>630177</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1505)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.243,88</b>	<b>2.243,88</b>	<b>2.243,88</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos *****</b>
<b>2.243,88</b>	

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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**

<b>PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):</b>	<b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b>
<b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>999 Não se aplica</b>
<b>FONTE DE RECURSOS:</b>	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4843</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>2.243,88</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
270.052,33	193.947,67	3.500,00	266.552,33

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1505)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

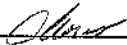
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630178**

EMPENHO Nº <b>630178</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SUBSIDIOS -- AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1505)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e quinhentos reais *****</b>
<b>3.500,00</b>	<b>*****</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>	<b>999 Não se aplica</b>

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4842</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB**

Total de Vencimentos	9.224,00	Total a Empenhar	
Salário Família	112,94	Total de Proventos	11.580,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.408,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.243,88	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		13.876,14
<b>Total Bruto</b>	<b>11.580,82</b>	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.173,42	Total de Descontos	1.173,42 (+)
Total Líquido	10.407,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	112,94 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.286,36
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSONADO	2.408,26	112,94	0,00	0,00	2.295,32
<b>Total</b>	<b>2.408,26</b>	<b>112,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.295,32</b>

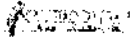
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	5.724,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	4	132,00	1.462,68	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	50,00	781,20	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	112,94	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		120,00	9.224,00	
	Hora Extra		182,00	2.243,88	
	Salário Família		2,00	112,94	
<b>Total</b>			<b>304,00</b>	<b>11.580,82</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,01	990,54	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		64,51	1.173,42	
<b>Total</b>			<b>64,51</b>	<b>1.173,42</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		990,54
<b>Total</b>		<b>990,54</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>11.467,88</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>11.467,88</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSONADO	11.467,88



# 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 8 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1585-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.87	126,35		
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	272,70						
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	121,20						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.605,90	1.605,90	1.605,90	126,35	1.479,55		
1527-1	FABIO JOSE DA LUZ REGO	06/01/2021	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.71	108,89		
P 023	Hora Extra 50%	22.00H	199,98						
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.411,98	1.411,98	1.524,92	108,89	1.416,03		
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99		
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03		
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	400,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98		
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	157,32		
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00						
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68		
1526-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços						
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99		
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85		
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16		
<b>Total Unidade: 5</b>									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	11.467,88	11.467,88	11.580,82	1.173,42	10.407,40		



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 86.292,66

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23	✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14	✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77	✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42	✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42	✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08	✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	646,85	✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43	✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.259,06	✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,94	✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75	✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02	✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25	✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96	✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64	✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16	✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56	✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10	✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69	✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10	✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56	✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10	✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20	✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.836,18	✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55	✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10	✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57	✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55	✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03	✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98	✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68	✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16	✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10	✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.599,85	✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.496	1.236,96	✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37	✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10	✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10	✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10	✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16	✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61	✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78	✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83	✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59	✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77	✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10	✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.059,64	✓
RAMILSON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30	✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50	✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.585	2.011,47 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE- 00072



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630187

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL	266.552,33	197.447,67	10.091,29	256.461,04
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1502)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

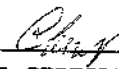
VALOR TOTAL...: 10.091,29

Valor por Extenso:

dez mil e noventa e um reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630187**

EMPENHO Nº 630187	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
10.091,29	10.091,29	10.091,29	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dez mil e noventa e um reais e vinte e nove centavos *****					
10.091,29 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4836	245054	86	5.446,55

DESCONTOS REALIZADOS: 4.644,74

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	RR\$ 385,49
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.425,28
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 108,08
9100	EMPREST CONSIG BRADESCO ADM	RR\$ 1.770,91
9453	CONSIGNADO CAIXA - CEF	RR\$ 911,14
9456	IRRF GERAL	RR\$ 42,84

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630188

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
256.461,04	207.538,96	1.939,20	254.521,84

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

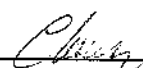
VALOR TOTAL...: 1.939,20

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630188**

EMPENHO Nº <b>630188</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**  
Endereço: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.939,20</b>	<b>1.939,20</b>	<b>1.939,20</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*  
**1.939,20** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4835</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>1.939,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
254.521,84	209.478,16	484,80	254.037,04

FICHA.: 192 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

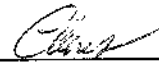
484,80

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630189**

EMPENHO Nº <b>630189</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**  
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ :  
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>484,80</b>	<b>484,80</b>	<b>484,80</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **484,80** **quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4834</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>484,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630190

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
254.037,04	209.962,96	2.272,50	251.764,54

FICHA.: 192 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

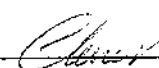
2.272,50

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630190**

EMPENHO Nº <b>630190</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.04.01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1502)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.272,50</b>	<b>2.272,50</b>	<b>2.272,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*  
**2.272,50** \*\*\*\*\*

**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), 30/06/2022**  
*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

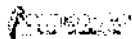
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4833</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>2.272,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

06/2022

Folha Mensal

Página 10 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB**

Total de Vencimentos	12.120,00	Total a Empenhar	
Salário Família	395,29	Total de Proventos	14.787,79 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.272,50	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			16.213,07
<b>Total Bruto</b>	<b>14.787,79</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>4.644,74 (+)</b>
Total de Descontos	4.644,74	Total de Descontos	4.644,74 (+)
Total Líquido	10.143,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.644,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
<b>Total</b>		<b>1.425,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,28</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
<b>Total</b>	<b>8</b>
Quantidade de trabalhadores processados	8

**Proventos**

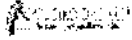
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.363,50	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	60,00	909,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	395,29	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			168,00	2.424,00	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Hora Extra			180,00	2.272,50	
Salário Família			7,00	395,29	
<b>Total</b>			<b>595,00</b>	<b>14.787,79</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	385,49	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	648,00	911,14	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	42,84	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.528,50	4.644,74	
<b>Total</b>			<b>1.528,50</b>	<b>4.644,74</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.425,28
<b>Total</b>	<b>1.425,28</b>



# 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 11 de 22

05/07/2022 09:31:33

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Base de I.R.R.F.	14.392,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	10.180,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	10.180,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/71	82,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	214,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	493,22	1.021,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	296,10
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	46,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/96	103,95
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	656,67	1.615,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/72	59,45
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/96	156,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	60,59
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/42	127,97
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	582,41	932,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	96,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/96	451,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	169,41	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

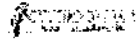
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.684,41	744,64	939,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13/96	419,78
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	630,40	1.642,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	288,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	73,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	558,30	1.069,64

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	297,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.527,94	493,90	1.134,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	292,76
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	14,28
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	454,50	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	485,20	1.787,30

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.180,80	14.392,50	14.787,79	4.644,74	10.143,05



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363016518884371  
30/06/2022 16:53:55

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODR!	LIBERADO	001	2255	23.953	959,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.258,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.766,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.401,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.872,66 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	2255	21.945	1.599,85 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
ANNA RACHÉL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	3571	11.993	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	3571	15.118	939,77 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	2255	23.990	1.642,10 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR  
MARCELO BRAZ RIBEIRO

LIBERADO  
LIBERADO

001  
001

3137  
3137

28.212  
19.085

3.050,16  
2.011,47

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE - 00072



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
286.681,29	177.318,71	757,50	285.923,79

FICHA...: 192 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1514)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 757,50

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630151**

EMPENHO Nº <b>630151</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>192</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 13 SALARIO

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1514)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>757,50</b>	<b>757,50</b>	<b>757,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **757,50** **setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4868</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>757,50</b>

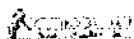
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 3

1514

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:36:07

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000006', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB**

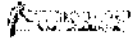
Total de Vencimentos	757,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	757,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		757,50
<b>Total Bruto</b>	<b>757,50</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	757,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			21,00	151,50	
Salário Base			30,00	606,00	
<b>Total</b>			<b>51,00</b>	<b>757,50</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>
		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

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:38:25

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	30,30			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	757,50





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.993	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	646,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.299,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.569	592,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.939	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,59 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3596	49.637	2.669,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.589,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.435	1.236,95 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3671	11.933	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3671	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.930	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE - 00079



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530172

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.056,93	10.443,07	1.425,28	24.631,65

FICHA...: 194 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1438)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

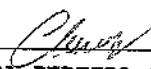
VALOR TOTAL...: 1.425,28

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530172

EMPENHO Nº 530172	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.425,28	1.425,28	1.425,28	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos *****				
1.425,28	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4407	245054	9BD2C6	1.425,28

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1270 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PIV

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4408

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.425,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1270	/1	997132			RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28
TOTAL....					RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.425,28

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	245054	9BD2C6	RR\$ 1.425,28
TOTAL...			RR\$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1438

FPM

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> MAIO/2022		<b>2. Vencimento</b> 10/06/2022
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$ 14.143,90
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$ 10.180,80
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 1.425,31
<b>Quantidade de Segurados:</b>	8	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 1.425,31
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$ 2.850,62
<b>Nome:</b>	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		R\$ 2.850,62
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$ 2.850,62
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.31.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.927.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.850,62  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061693  
AUTENTICACAO SISBB: D.1B9.714.98B.9BD.2C6

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
270.000,00	0,00	80.000,00	190.000,00

FICHA...: 197 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LIDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO :** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

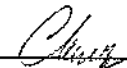
VALOR TOTAL...: 80.000,00

### Valor por Extenso:

oitenta mil reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 128005**

EMPENHO Nº 128005	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 197	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	80.000,00	31.965,02	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** trinta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos \*\*\*\*\*  
**31.965,02** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4061	245054	C3DBFF	31.965,02

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.500,00	0,00	50.000,00	40.500,00

FICHA...: 94 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...:01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...:SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 128007**

EMPENHO Nº 128007	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 94	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças 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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	28.057,08	8.781,29	21.942,92

**VALOR A SER PAGO R\$** **8.781,29** **oito mil, setecentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4062	245054	C3DBFF	8.781,29

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078  
Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

Data de Emissão: 02/05/2022

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 1154601  
- Ref: FITG\_841538 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1154601	40.746,31	01/06/2022

**TOMADOR** MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO** R PRINCIPAL, SN - CENTRO  
**MUNICÍPIO** CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000  
**END.COBRANÇA** o mesmo  
**CNPJ/CPF** 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./RG : ISENT0

**VALOR POR EXTENSO** QUARENTA MIL E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM 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
1383,81	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA		
1200	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,812120	10.810,49
2954,011	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,189100	8.626,92
			7,213548	21.308,90

**RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)**

ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 881924 - SECRETARIA DE OBRAS - PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFJN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 41.941,65 - VL DESCONTO R\$ 1.195,34 - VL LIQUIDO R\$ 40.746,31. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 66151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

NÃO VALE COMO RECIBO		(-) Deduções:		VALOR TOTAL DA NOTA
		R\$	40.746,31	
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	R\$ 40.746,31

**Assinatura Digital**

P99BPV2B 7P7R6W16 JT2MRNSS 2HCCYUD8  
D26GCCAE OWPZ1JM1 4536EYLC BXCT7P9F  
U9ZDPHOJ WZ8PKXTY GU2Q7SXO NISH4IBS  
9ZXEP0YC 3BHLHXOH F0OPK07J LWF8GEJT

Corte na Linha Pontilhada

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

**Assinatura Digital NFE No 1154601  
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

P99BPV2B 7P7R6W16 JT2MRNSS 2HCCYUD8  
D26GCCAE OWPZ1JM1 4536EYLC BXCT7P9F  
U9ZDPHOJ WZ8PKXTY GU2Q7SXO NISH4IBS  
9ZXEP0YC 3BHLHXOH F0OPK07J LWF8GEJT

DATA EMISSÃO: 02/05/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022  
VENCIMENTO: 01/06/2022  
DATA IMPRESSÃO: 20/05/2022 08:25:03



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 PARNAIIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL:redbullcamurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 881924 - SECRETARIA DE OBRAS - PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6.- SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 41.941,65 - VL DESCONTO R\$ 1.195,34 - VL LIQUIDO R\$ 40.746,31. 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 GASOLINA	1383,8100	R\$ 7,812120	R\$ 10.810,49
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	1200,0000	R\$ 7,189100	R\$ 8.626,92
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	2954,0110	R\$ 7,213548	R\$ 21.308,90
TAXA: -2,85% R\$ -1.195,34			
VALOR FATURA A RECEBER			R\$ 40.746,31

ATESTO



# FATURA: #881924

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Numr Nota	Condutor
681	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 3.200,00	R\$ 3.108,80	R\$ 3.200,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
682	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 2.960,00	R\$ 2.875,64	R\$ 2.960,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
683	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.235,00	R\$ 2.171,30	R\$ 2.235,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
684	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 2.607,50	R\$ 2.533,19	R\$ 2.607,50	-	FABIO ARAUJO SILVA
685	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 2.607,50	R\$ 2.533,19	R\$ 2.607,50	-	JOSE LUCAS BATISTA B
686	01/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 2.235,00	R\$ 2.171,30	R\$ 2.235,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
696	02/04/2022	POSTO ESTRELA	23.523.384/0010-13	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 410,81	R\$ 399,10	R\$ 410,81	-	JOSE LUCAS BATISTA B
746	07/04/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 415,02	R\$ 403,19	R\$ 415,02	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
770	11/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-63	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 307,35	R\$ 298,59	R\$ 307,35	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
771	11/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-63	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 343,89	R\$ 334,09	R\$ 343,89	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
793	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	BRI-0001	DIESEL	R\$ 3.700,00	R\$ 3.594,55	R\$ 3.700,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
794	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 3.200,00	R\$ 3.108,80	R\$ 3.200,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
795	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.235,00	R\$ 2.171,30	R\$ 2.235,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
797	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 2.235,00	R\$ 2.171,30	R\$ 2.235,00	-	JOSE LUCAS BATISTA B
798	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 2.235,00	R\$ 2.171,30	R\$ 2.235,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
799	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 2.232,00	R\$ 2.168,39	R\$ 2.232,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
838	18/04/2022	POSTO ESTRELA	23.523.384/0010-13	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 506,23	R\$ 491,80	R\$ 506,23	-	JOSE LUCAS BATISTA B
841	19/04/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010-79	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 333,74	R\$ 324,23	R\$ 333,74	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

# FATURA: #881924

868	21/04/2022	POSTO ESTRELA	23.523.384/0010-13	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
887	24/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 505,04	R\$ 490,65	R\$ 505,04	JOSE LUCAS BATISTA B
912	27/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-53	LWQ-9289	DIESEL S10	R\$ 517,57	R\$ 502,82	R\$ 517,57	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
919	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	GAR-0002	GASOLINA	R\$ 4.060,90	R\$ 3.934,58	R\$ 4.060,00	JOSE LUCAS BATISTA B
921	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	ERI-0001	DIESEL	R\$ 2.220,00	R\$ 2.156,73	R\$ 2.220,00	JOSE LUCAS BATISTA B
951	30/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	LWN-5631	DIESEL S10	R\$ 500,00	R\$ 485,75	R\$ 500,00	ROJERIO EDUARDO DA COSTA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:53:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	40.746,31

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR.AUTENTICACAO	4.1AF.170.937.C3D.BFF
-----------------	-----------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.303,50	340.696,50	10.895,10	2.408,40

FICHA...: 197 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

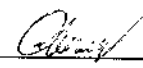
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10.895,10

Valor por Extenso:  
dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 502072

EMPENHO Nº 502072	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0204 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.895,10	10.895,10	10.895,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.895,10** dez mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dez centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 02/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4078	118974	3AAA85	10.895,10

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS DEBITOS SENSADOS CONSUETOS DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO

CNPJ = 502072

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-  
Nº 000.000.306  
SÉRIE: 1

**RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**


R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.306  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONSÓCIO DE DEBITOS



CHAVE DE ACESSO  
2222 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0003 0610 4073 5424

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB. \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322229003965341 - 08/03/2022 11:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL  
**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CEP/UF 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO 08/03/2022

ENDERÇO R PRINCIPAL, SN - BARRIO/CELO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE ENTRADA EM USO

MUNICÍPIO Cajueiro da Praia FONE/FAX UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA EM USO

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL PESTRIMUTOS 10.895,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUENTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.895,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RATÃO SOCIAL 3-Remetente Próprio CÓDIGO ANTT \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_\_

ENDERÇO \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL \_\_\_\_\_

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
600	CADEADO COMUM 30MM	85011000	0102	5102	LN	20,0000	14,0000	280,00					
696	PREÇO 1X10MM	73170090	0102	5102	KG	20,0000	13,0000	260,00					
697	PREÇO 5X5	73170090	0102	5102	KG	10,0000	13,0000	130,00					
698	FÁ COM CABO DE MADEIRA	85011000	0102	5102	LN	10,0000	25,0000	250,00					
116	INTERFONTO 3 TECLAS PARALELAS (LW)	85165090	0102	5405	UN	60,0000	12,5000	750,00					
119	INTERFONTO SIMPLES	85165090	0102	5405	UN	60,0000	5,4000	324,00					
121	INTERFONTO DE 02 LINHAS COM TOMADA	85165090	0102	5405	UN	60,0000	9,5000	570,00					
99	BIO CHUMBO PAR CONSOLIDADO	85448000	0102	5405	UN	2,0000	445,0000	890,00					
35	CANAleta 2X10X1 BR SISTEMA X	39150090	0102	5102	UN	100,0000	5,0000	500,00					
56	LISTONTO MONTAFASICO DE 25"	85162000	0102	5102	UN	30,0000	15,0000	450,00					
96	PITA AUTO FUSÃO 8MM	40050190	0102	5102	UN	10,0000	6,7000	67,00					
23	CABO PP 4X6MM	85448000	0102	5405	UN	447,0000	14,5000	6.481,10					

08:03:22

0002040111116020

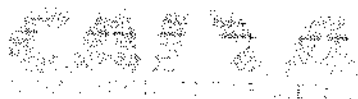
**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 VALOR TOTAL DAS SERVIÇOS \_\_\_\_\_ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN \_\_\_\_\_ VALOR DO ISSQN \_\_\_\_\_

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESERVA DO ADICIONAL \_\_\_\_\_



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.705.472/0001-91

**Razão Social:** R P VERAS MUNIZ ME

**Endereço:** RUA DEPUTADO JOAO PINTO / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:** 20/02/2022 a 21/03/2022

**Certificação Número:** 2022022001514431056644

Informação obtida em 07/03/2022 09:50:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 211213705472000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.486.920-2
CNPJ/CPF
13.705.472/0001-91
NOME RAZÃO SOCIAL
R P VERAS MUNIZ
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/12/2021, ÀS 10:47:06

VÁLIDA ATÉ 07/03/2022

Chave para Autenticação: D911-C2B7-04A3-8D1F-EE7F-92BB-83E5-7513



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.705.472/0001-91  
Certidão nº: 4303800/2022  
Expedição: 03/02/2022, às 08:53:14  
Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.705.472/0001-91**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2201071370547200019101

RAZÃO SOCIAL	
R P VERAS MUNIZ	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA DEPUTADO JOAO PINTO S/N	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.705.472/0001-91	19.486.920-2
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 16:20:48  
VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

Chave para Autenticação: 5EE5-CD0A-D48D-E11D-C990-D00E-61D1-AB45



Emissão de comprovantes

G3362211397250721  
22/06/2022 11:47:58

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:21:48  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	10.895,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.551.385.5E3.3AA.A85
------------------	-----------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.408,40	355.791,60	5.224,50	17.183,90

FICHA...: 197 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.224,50

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609024**

EMPENHO Nº <b>609024</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>197</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91				
Endereço: <b>R DEPUTADO JOAO PINTO</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>5.224,50</b>	<b>5.224,50</b>	<b>5.224,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinco mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos *****</b>				
<b>5.224,50</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>					
<i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4497</b>	<b>118974</b>	<b>70533A</b>	<b>5.224,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 609034

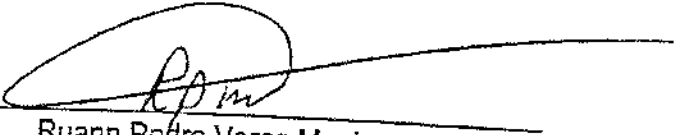
**BOM PREÇO CONSTRUÇÕES**  
**RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**  
**CNPJ: 13.705.472/0001-91**  
**RUA DEP. JOÃO PINTO S/N CENTRO**  
**LUIS CORREIA**

**REQUERIMENTO**


A EMPRESA RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.705.472/0001-91, situada na RUA DEP. JOÃO PINTO, S/N, CENTRO, LUIS CORREIA-PI, vem por seu representante legal requerer da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – Secretária de Obras, CAJUEIRO DA PRAIA- PI, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 5.224,50 (Cinco mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), referente a venda de matérias de construção, conforme NOTA FISCAL Nº 371 e Contrato Adesão nº011/2021 pregão eletrônico nº 022/2021 PI em anexo. Segue os dados da conta para pagamento:

AG: 2255-1  
Conta: 15646-9  
Favorecido: Ruann Pedro Veras Muniz  
Banco do Brasil

Cajueiro da Praia – PI, 10 de Junho de 2022.

  
Ruann Pedro Veras Muniz

RFP: ERMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.371
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>  R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7110 4073 5423 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010194538 - 09/06/2022 16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		01.612.620/0001-44	09/06/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	Bairro/ANEXO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	PUNEFAX	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
---------------

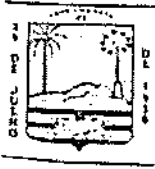
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547	AREIA GROSSA (6M)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	146,0000	1.460,00					
548	AREIA LAVADA (6M)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	150,0000	1.500,00					
549	AREIA AMARELA (6M)	25059000	0102	5102	CARR AD	10,0000	98,0000	980,00					
294	JOELHO 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO-DN 100MM	39174090	0102	5102	UN	70,0000	5,0000	350,00					
295	JOELHO 90° PVC RIGIDO P/ ESGOTO-DN 40MM	39174090	0102	5102	UN	70,0000	1,3500	94,50					
253	CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO - 2000 LITROS	39251090	0102	5102	UN	2,0000	420,0000	840,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>DADOS ADICIONAIS</b>			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETÁRIA DE OBRAS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA

PREF. MUN. DE LUIS CORREIA

AV PREFEITO ANTÔNIO DE PÁDUA, Nº 271 - CENTRO

CNPJ: 06554448000133

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

da prefeitura Municipal de LUIS CORREIA, a requerimento da pessoa interessada RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 01/08/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000012438	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ:	13705472000191
Endereço:	RUA JOÃO PINTO, 01206	Complm:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	6422000
Cidade:	LUÍS CORREIA-PI		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 03/05/2022 11:19:33      Validade: 01/08/2022      Usuário: ROBSON  
Número/Controle da Certidão: BDD172A36AFAB42B

Responsável:   
Cássio Araújo Brillo  
M. 3011-1  
Fiscal - Controle e Pagamento



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220313705472000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE-PI nº 01/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.486.920-2

CNPJ CPF

13.705.472/0001-91

NOME RAZÃO SOCIAL

**R P VERAS MUNIZ**

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/03/2022, ÀS 13:39:10

VÁLIDA ATÉ 07/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE [www.pgepi.pi.gov.br](http://www.pgepi.pi.gov.br) para obter mais informações.

Chave para Autenticação: 448C-D867-8787-CE37-E571-0E29-91F2-CB80



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.705.472/0001-91

Certidão nº: 4303800/2022

Expedição: 03/02/2022, às 08:53:14

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.705.472/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**  
CNPJ: **13.705.472/0001-91**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:34:55 do dia 22/12/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/06/2022.

Código de controle da certidão: **F0D3.58FF.A229.0538**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205231370547200019101

RAZÃO SOCIAL	
R P VERAS MUNIZ	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA DEPUTADO JOAO PINTO S/N	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.705.472/0001-91	19.486.920-2

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR**.

*Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106-06, de 12 de abril de 2006.*

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*

*Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.*

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/05/2022, ÀS 14:50:27

VÁLIDA ATÉ 22/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoifl-web>

Chave para Autenticação: 71F9-1600-BC58-CECF-9253-1677-DE95-E4CD



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 13.705.472/0001-91  
**Razão Social:** R P VERAS MUNIZ ME  
**Endereço:** RUA DEPUTADO JOAO PINTO / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

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:** 26/05/2022 a 24/06/2022

**Certificação Número:** 2022052601365814077309

Informação obtida em 02/06/2022 16:16:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:02  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	5.224,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7E0.365.52B.705.33A
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.183,90	361.016,10	6.533,50	10.650,40

FICHA...: 197 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

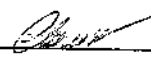
VALOR TOTAL...: 6.533,50

Valor por Extenso:

seis mil, quinhentos e trinta 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.

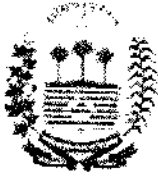
EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609025**

EMPENHO Nº <b>609025</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>197</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.533,50</b>	<b>6.533,50</b>	<b>6.533,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.533,50** *seis mil, quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos* \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4503</b>	<b>71080</b>	<b>989B15</b>	<b>6.533,50</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 609315

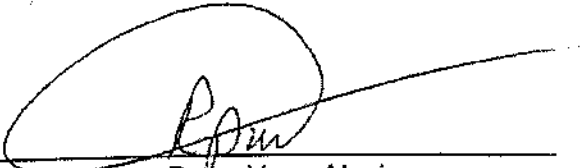
**BOM PREÇO CONSTRUÇÕES**  
**RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA**  
**CNPJ: 13.705.472/0001-91**  
**RUA DEP. JOÃO PINTO S/N CENTRO**  
**LUIS CORREIA**

**REQUERIMENTO**


A EMPRESA RUANN P. VERAS MUNIZ & VERAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.705.472/0001-91, situada na RUA DEP. JOÃO PINTO, S/N, CENTRO, LUIS CORREIA-PI, vem por seu representante legal requerer da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA – Secretária de Obras, CAJUEIRO DA PRAIA- PI, inscrita no CNPJ sob nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 6.533,50 (Seis mil quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), referente a venda de matérias de construção, conforme NOTA FISCAL Nº 369 e Contrato Adesão nº011/2021 pregão eletrônico nº 022/2021 PI em anexo. Segue os dados da conta para pagamento:

AG: 2255-1  
Conta: 15646-9  
Favorecido: Ruann Pedro Veras Muniz  
Banco do Brasil

Cajueiro da Praia – PI, 10 de Junho de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Ruann Pedro Veras Muniz

RUBRICAMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.369
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>  <b>R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.369</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO <b>2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 6910 4073 5425</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>32220010194374 - 09/06/2022 16:26</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO <b>R PRINCIPAL, SN -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>	PONTO/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.533,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.533,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	CST	CFOP	UMID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
465	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4	84613000	0102	5102	UN	30,0000	9,7800	291,00					
471	ALICATE REBITADOR MANUAL	82032010	0102	5102	UN	5,0000	24,0000	120,00					
556	TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 1,83X1,10	68118200	0102	5102	UN	100,0000	31,0000	3.100,00					
557	TELHA DE FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO) TIPO BRASILIT 2,44X0,90	68118200	0102	5102	UN	100,0000	17,0000	1.700,00					
567	CERÂMICA ESMALTADA 40X40CM PEIS	69149000	0102	5102	MP	50,0000	26,4500	1.322,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETÁRIA DE OBRAS	RESERVADO AO FISCAL

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:45:54  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	6.533,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.37E.CF4.C1A.989.B15
-----------------	-----------------------





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.650,40	437.549,60	6.845,00	13.805,40

FICHA...: 197 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

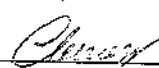
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.845,00

Valor por Extenso:  
seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609029**

EMPENHO Nº <b>609029</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>197</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.845,00</b>	<b>6.845,00</b>	<b>6.845,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
**6.845,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4905</b>	<b>118974</b>	<b>A66C6F</b>	<b>6.845,00</b>

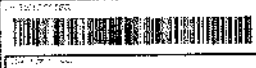
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **24/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 609029

11897-4

<p><b>RUIANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b></p> <p>R DEPUTADO RUAO PINO, S/N - CEP: 15700-000 Lado Curvelo, PI - CEP: 15700-000</p>		<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>1 - Série</p> <p>Nº 000 000 370</p> <p>SF 010: 1</p> <p>Página 1 de 1</p>		 <p>227 9611 7914 1200 0001 1000 1000 0000 7919 0070 2400</p> <p>Crosscheck de autenticação por meio do código de barras disponível no portal nacional de NF-e ou no site do Sefcon, disponível no site de Sefcon.</p>																																																																							
<p>EMPRESA EMITENTE</p> <p>15700002</p>		<p>EMPRESA DESTINATÁRIA</p> <p>15700002</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>15.700,00 (Quinze Mil)</p>																																																																							
<p>ENDEREÇO DE ENTREGA</p> <p>R PRINCIPAL SN - CENTRO</p> <p>Curvelo de Traia</p>		<p>ENDEREÇO DE ORIGEM</p> <p>R PRINCIPAL SN - CENTRO</p> <p>Curvelo de Traia</p>		<p>DATA DE EMISSÃO</p> <p>04/07/2020</p>																																																																							
<p><b>VALORES IMPONÍVEIS</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Base</td> <td>0,00</td> <td>Imposto de Renda</td> <td>0,00</td> <td>Imposto de Renda Retido</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>Outros</td> <td>0,00</td> <td>Outros</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>Total</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </table>						Valor Base	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Total	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>																																														
Valor Base	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Total	0,00																																																																				
Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00	Outros	0,00																																																																				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>																																																																				
<p><b>RESUMO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Base</td> <td>0,00</td> <td>Imposto de Renda</td> <td>0,00</td> <td>Imposto de Renda Retido</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Valor Base	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Total	0,00																																																														
Valor Base	0,00	Imposto de Renda	0,00	Imposto de Renda Retido	0,00	Valor Total	0,00																																																																				
<p><b>DISTRIÇÃO DE PRODUTOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUTO 01</td> <td>100</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>15.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO 02</td> <td>100</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>15.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO 03</td> <td>100</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>15.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO 04</td> <td>100</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>15.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>PRODUTO 05</td> <td>100</td> <td>UN</td> <td>157,00</td> <td>15.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>500</b></td> <td><b>UN</b></td> <td><b>314,00</b></td> <td><b>157.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	PRODUTO 01	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRODUTO 02	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRODUTO 03	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRODUTO 04	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PRODUTO 05	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>UN</b>	<b>314,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE																																																																		
PRODUTO 01	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
PRODUTO 02	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
PRODUTO 03	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
PRODUTO 04	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
PRODUTO 05	100	UN	157,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																		
<b>Total</b>	<b>500</b>	<b>UN</b>	<b>314,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																																																																		
<p><b>ESPECIFICAÇÕES</b></p> <p>1 - Descrição do Produto</p> <p>2 - Descrição do Produto</p>																																																																											
<p><b>SINOPSE</b></p> <p>1 - Descrição do Produto</p> <p>2 - Descrição do Produto</p>																																																																											



## Emissão de comprovantes

G3351210425901261  
12/07/2022 10:59:25

---

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAZ-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	6.845,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO A.D24.EAF.A2C.A66.C6F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 525007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.608,40	351.591,60	4.200,00	2.408,40

FICHA...: 197 DATA...: 25/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.971.267/0001-48

CÓDIGO: 122

ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MB-4R51A E PAINEL LEAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL...: 4.200,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

### Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA  
**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 525007

EMPENHO Nº 525007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 25/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: 122 I. N. IRRIGAÇÃO LTDA. CPF/CNPJ: 34.971.267/0001-48  
Endereço: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430 CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MB-4R51A E PAINEL LEAO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** quatro mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
4.200,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 25/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 25/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4469	118974	4826BA	4.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Recebemos de I N IRRIGACAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 25/05/2022 De: 1 Rem: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 4.200,00

NF-e  
Nº 333.022.303  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**I N IRRIGACAO LTDA**



R ALCEADOR CANDEIRA, 430 - CENTRO -  
PARNAIBA - PI - CEP: 64200-190  
Fone: (86)3321-1581

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 333.022.303  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0534 9712 6700 0148 5500 1333 0223 0313 3302 2300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220009108065 25/05/2022 15:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194135730

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
34.971.267/0001-48

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF  
01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO  
25/05/2022

ENDEREÇO  
PRACA JOSE ADRIANO, 23

BARRIO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
64222-000

MUNICÍPIO  
CAJUEIRO DA PRAIA

UF  
PI

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DA SAÍDA  
15:16:16

**FATURA**

DADOS DA FATURA  
Número: 4104 - Valor Original: R\$ 4.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.200,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	704,76 (16,78 %)	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	4 - PROP/DEST				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CLASSIF. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	CRESN	CFOP	UNID.	QDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
7090445021002	MB 4R55A-09 3801 5,23MO 00637	34137019	0102	5102	PC	1,0000	3.420,00000	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
896	PAINEL LEAO B33TL/1,5 11MO	55371000	0102	5102	UND	1,0000	780,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor aproximado de tributos federais R\$ 335,28 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 369,48 (Fonte: IBPT)

RESERVADO AO FISCO

# I N IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.  
FONE: (86)3321-1581  
EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com  
CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0  
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

---

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DO CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. 333.022.303 a compra da mercadoria pelo qual firmamos o presente recibo em 03 (vias) para um só efeito.

Parnaíba, 25 de Maio 2022

I N IRRIGAÇÃO LTDA  
Carlos Neves  
Parnaíba-PI



# IN IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.  
FONE: (86)3321-1581  
EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com  
CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0  
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

---

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DO CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. 333.022.303 a compra da mercadoria pelo qual firmamos o presente recibo em 03 (vias) para um só efeito.

Parnaíba, 25 de Maio 2022

IN IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Barros Neves  
São Gerardo

# I N IRRIGAÇÃO LTDA

RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.  
FONE: (86)3321-1581  
EMAIL: carlosneves.in@hotmail.com  
CNPJ: 34.971.267/0001-48 Ins. Est: 19.413.573-0  
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

---

## RECIBO

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DO CAJUEIRO DA PRAIA**, a importância de R\$4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS), valor ref. 333.022.303 a compra da mercadoria pelo qual firmamos o presente recibo em 03 (vias) para um só efeito.

Parnaíba, 25 de Maio 2022

I N IRRIGAÇÃO LTDA

Carlos José Carlos Neves  
Sócio Gerente

**I N IRRIGAÇÃO LTDA**  
**Rua Alcenor Candeira, 430**  
**Tel. (86)3321-1581**  
**E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com**  
**CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0**  
**Parnaíba – Pi CEP-64200-190**

---

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,**

**Ilmº(s) Sr(s):**

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de **R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)** em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme a danfe 333.022.303

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos  
P. Deferimento

I N IRRIGAÇÃO LTDA  
Rua Alcenor Candeira, 430  
Centro - Parnaíba - Piauí  
CEP: 64200-190

**I N IRRIGAÇÃO LTDA**  
**Rua Alcenor Candeira, 430**  
**Tel. (86)3321-1581**  
**E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com**  
**CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0**  
**Parnaíba – Pi CEP-64200-190**

---

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,**

**Ilmº(s) Sr(s):**

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de **R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)** em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme a danfe 333.022.303

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos  
P. Deferimento

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA  
Carlos José Neves  
Sócio Gerente

**I N IRRIGAÇÃO LTDA**  
**Rua Alcenor Candeira, 430**  
**Tel. (86)3321-1581**  
**E-Mail: carlosneves.in@hotmail.com**  
**CNPJ: 34-971.267/0001-48 Insc. Est. 19.413.573-0**  
**Parnaíba – Pi CEP-64200-190**

---

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA,**

**Ilmº(s) Sr(s):**

I. N. Irrigação Ltda., empresa comercial com sede na cidade de Parnaíba (Pi), à rua Alcenor Candeira, 430 Centro, inscrita no CNPJ nº 34.971.267/0001-48 e I. E. nº 19.413.573-0, vem solicitar de V Sa, o depósito do valor de **R\$ 4.200,00 (QUATRO MIL DUZENTOS REAIS)** em nossa Conta do BANCO DO BRASIL S/A, agência 3137-2 e Conta Corrente nº 53999-6, referente a venda de mercadorias, conforme a danfe 333.022.303

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos  
P. Deferimento

  
I. N. IRRIGAÇÃO LTDA  
Carlos Neves  
Parnaíba

MUNICÍPIO DE PARNAIIBA

# ALVARÁ

DE LICENÇA

518/2022

PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nome: I. N. IRRIGACAO LTDA

Endereço: RUA ALCENOR CANDEIRA, Nº 00430 - CENTRO

Atividade Principal: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS  
DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS  
ANTERIORMENTE

CNPJ/ CPF: 34.971.267/0001-48

Inscrição Municipal: 31.015

Restrições:

**EXERCÍCIO  
2022**

Data: 27/01/2022

Validade: 31/12/2022

*[Signature]*  
Auditor Fiscal  
Mat. 1134-0



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: I N IRRIGACAO LTDA  
CNPJ: 34.971.267/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:17:23 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: 75C8.76C8.E550.9EEE

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 10/07/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão I. N. IRRIGACAO LTDA		
Nome Fantasia: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA		
Endereço: RUA ALCENOR CANDEIRA, 00430	Complem:	
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 34971267000148	Telefone	CEP: 64200190
Inscrição Municipal: 31.015	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 0
Atividade: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		


### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: F0180F87673FB62D

  
Carlos Luiz Dias de Farias  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador da Receita

**CCPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220534971267000148

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.413.573-0

CNPJ/CPF

34.971.267/0001-48

NOME/RAZÃO SOCIAL

**I N IRRIGACAO 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

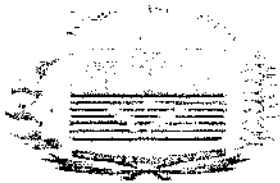
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/05/2022, ÀS 09:52:42

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ssfz.pia.gov.br/validarCertidao.asp>

Chave para Autenticação: 7374-C9B7-9ED8-E4F6-9B1C-2033-8813-4839



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
 nº 2204043497126700014801

RAZÃO SOCIAL I N IRRIGACAO LTDA			
ENDEREÇO RUA ALCENOR CANDEIRA 430			BAIRRO OU DISTRITO N S DO CARMO
MUNICÍPIO PARNAIBA	CEP 64200190	FONE(S) N(º)S	FAX (Nº)
CPE/CNPJ (Nº) 34.971.267/0001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.413.573-0	
<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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</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 04/04/2022, às 15:01:00**

**VÁLIDA ATÉ 03/06/2022**

**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: 9729-50E4-D6BC-579D-9356-1B9F-F035-6D2D

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34.971.267/0001-48

**Razão Social:** I N IRRIGACAO LTDA

**Endereço:** RUA ALCENOR CANDEIRA 430 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-000

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:** 2022042301162740994184

Informação obtida em 28/04/2022 14:18:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2466669

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: I N IRRIGACAO LTDA**

**CNPJ: 34971267000148, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS JOSÉ SANTOS NEVES**

**ENDEREÇO: RUA ALCENOR CANDEIRA, Nº 430 CENTRO**

**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

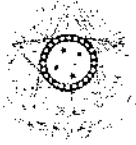
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão 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 29 de Março de 2022 às 11 h 11 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2466669. Código verificador: 9963D.34E04.AF1CC.C3C82



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I N IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 34.971.267/0001-48

Certidão n°: 1015809/2022

Expedição: 13/01/2022, às 09:43:21

Validade: 11/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que I N IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 34.971.267/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**IDENTIFICAÇÃO:**

Razão Social:  
EN IRRIGACAO LTDA

CPF/CNPJ:  
34971267000148

Inscrição:  
194135730

UF:  
P

**ENDEREÇO:**

Logradouro:  
RUA ALCENOR CANDEIRA

Número:  
430

Município:  
PARNAIBA

UF:  
P

Complemento:

Bairro:  
N S DO CARMO

CEP:  
64200190

Telefone:  
33211581

Endereço Eletrônico:  
consultac.ac@uol.com.br

**ATIVIDADE ECONÔMICA:**

CNAE Primário:

4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CNAE Secundário:

7731400 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador; 4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos, peças e acessórios; 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos; 4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4742300 - Comércio varejista de materiais elétricos; 4619200 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; 3313901 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**

Situação Cadastral Atual:

Data Início Atividade:

Data Baixa:

Data Última Alteração

HABILITADO

03/11/1989

13/02/2020

Regime de Apuração de ICMS:

Documento fiscal emitido por esta inscrição NAO gera credito ao destinatario

Observações:

---

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:53:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.053.999  
VALOR TOTAL 4.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I N IRRIGACAO LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.999-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR.AUTENTICACAO A.81E.6EB.23C.482.68A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.618,67	22.381,33	1.785,72	96.832,95

FICHA...: 200 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 847.982.622-34

CÓDIGO: 3845

ENDEREÇO: R MANOEL MONTE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DO DE 31.05.2022 A 07.06.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613019**

EMPENHO Nº <b>613019</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>200</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: <b>3845 GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES</b>	CPF/CNPJ : 847.982.622-34				
Endereço: <b>R MANOEL MONTE</b>	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DO DE 31.05.2022 A 07.06.2022.					
VALOR DO EMPENHO <b>1.785,72</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>1.785,72</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>1.785,72</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos</b> ***** <b>1.785,72</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS ( ) A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022</b> <i>Clara Pereira Sobrinho</i> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4450</b>	<b>126055</b>	<b>00FE87</b>	<b>1.500,00</b>


DESCONTOS REALIZADOS: **285,72**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.214,27
9101	INSS ADM	RR\$ 196,43

PAGO EM: **15/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 613019

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		<b>Número da NFS-e</b> <b>4685</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>23569AABC</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 09:29:31 Chave de Acesso 147734678ABBCFEGHJKMNOPQRSTVW
---	--	--

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>					
<b>Informações</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					13/06/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
84798252234	604427116	16272547502	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES
Logradouro		Complemento	Bairro
R MANOEL MONTE, 99			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

<b>Tomador de Serviços</b>			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS PARA O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DE 31.05.2002 A 07.06.2022	R\$ 1785,72	R\$ 1.785,72

126055-5  
84

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.785,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.785,72	R\$ 89,29	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 196,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4685	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	23569AABC
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 16.191-6

FAVORECIDO: GILMAR NASCIMENTO RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 847.982.622-34  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061507  
AUTENTICACAO SISBB: 3.083.7A8.156.00F.E87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
96.832,95	24.167,05	1.785,72	95.047,23

FICHA.: 200 DATA.: 13/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 387.066.603-04

CÓDIGO: 4405

ENDEREÇO: TAMARINDO

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DO DE 31.05.2022 A 07.06.2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613020**

EMPENHO Nº <b>613020</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>200</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: <b>4405 FRANCISCO SOARES DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ : 387.066.603-04
Endereço: TAMARINDO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DO DE 31.05.2022 A 07.06.2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.785,72</b>	<b>1.785,72</b>	<b>1.785,72</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****</b>
<b>1.785,72</b>	<b>*****</b>

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4451</b>	<b>126055</b>	<b>B2F42F</b>	<b>1.500,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 285,72**

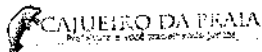
Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 38,90
9101	INSS ADM	R\$ 196,43

PAGO EM: **15/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 613020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4684

Código de Verificação de Autenticidade  
235799AAB

Data e hora de Emissão da NFS-e  
13/06/2022 às 09:25:37

Chave de Acesso

147723673AACDDEFGHIJLMNOPQRSUV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data de RPS	Competência 13/06/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 38706680304	RG/Inscrição Estadual 186942189	PIS/NIT 12348908249	Nome/Razão Social FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		
Logradouro TAMARINDO, 09			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VARRIMENTO DAS RUAS PARA O ASFALTO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 31.05.2002 A 07.06.2022	R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72

4305  
126055-3

126055  
R

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.785,72	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Devolução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.785,72	Total do ISS R\$ 89,29	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRSS R\$ 196,43	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 89,29	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CNLL R\$ 0,00
--------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00

Informações Complementares

RECEBEREMOS DE FRANCISCO SOARES DOS SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4684		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 235799AAB	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.23  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 14.127-3

FAVORECIDO: FRANCISCO SOARES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 387.066.603-04  
VALOR: R\$ 1.500,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061505  
AUTENTICACAO SISBB: F.059.43D.988.B2F.42F



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 621004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.01	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
95.047,23	25.952,77	1.429,00	93.618,23

FICHA...: 200 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

CÓDIGO: 3960

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇAGEM E RETIDARA DE ENTULHOS DE TODA AREA DO CAMPO, COBRA CORAL ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.429,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 621004

EMPENHO Nº <b>621004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>200</b>	DATA: <b>21/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: <b>3960 ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA</b>	CPF/CNPJ : 035.301.373-08
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ROÇAGEM E RETIDARA DE ENTULHOS DE TODA AREA DO CAMPO, COBRA CORAL ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.429,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>1.429,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, quatrocentos e vinte e nove reais** \*\*\*\*\*  
**1.429,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **21/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4896</b>	<b>126055</b>	<b>8954A7</b>	<b>1.200,36</b>

Ficha	Descrição	Valor	DESCONTOS REALIZADOS:	228,64
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 157,19		
9101	INSS ADM			

PAGO EM: **28/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Em = 621004

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CN.P.J.Nº 01.912620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>4704</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>EGHJLMNOP</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 27/06/2022 às 10:47:36 Chave de Acesso 14706K1M0Q5TUVWXY12245678AABC D
--	--	---

<b>Informações</b>					
Entidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Nº. do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>27/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional	Instituto Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação de autenticidade acesse  
 meu.consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CNPJ		RG Inscrição Estadual		PIS/PAT	
<b>03530137308</b>		<b>2711443</b>		<b>20654482228</b>	
Nome/Razão Social				Bairro	
<b>ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA</b>				<b>CENTRO</b>	
Logradouro				Complemento	
<b>NOV RESIDENCIAL NOSSO LAR, 16</b>					
CEP		Cidade		Telefone	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>			

<b>Tomador de Serviços</b>					
CNPJ		RG Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
<b>01612620000144</b>					
Nome/Razão Social				Bairro	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				<b>CENTRO</b>	
Logradouro				Complemento	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>					
CEP		Cidade		Telefone	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>			

<b>Intermediário</b>		
CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Total
Ord.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DE TODA AREA DO CAMPO "COBRA CORAL" ONDE ESTA SENDO REALIZADO O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL.	R\$ 1429,00	R\$ 1.429,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item de LC 118/05	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
<b>99.99</b>	<b>5 %</b>	<b>999999.9999999</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
<b>R\$ 1.429,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.429,00</b>	<b>R\$ 71,45</b>	<b>01-Sim</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
IRRF	IRRF	CSST/SENAT	ISS	Expendido	PIS	COFINS	CSLL
<b>R\$ 157,19</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 71,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,36**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBER(MOS) DE	SERVIÇO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA	CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4704	EGHJLMNOP
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	



## Emissão de comprovantes

G3371208441968241  
12/07/2022 09:09:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 035.301.373-08

VALOR: R\$ 1.200,36

DEBITO EM: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: D.F39.313.698.895.4A7



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.486,80	58.013,20	6.000,00	60.486,80

FICHA.: 202 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

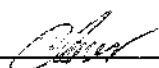
VALOR TOTAL...: 6.000,00

### Valor por Extenso:

seis mil reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FÓI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502026**

EMPENHO Nº <b>502026</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fomededor: <b>3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA</b>	CPF/CNPJ : 27.027.654/0001-65
Endereço: <b>R FRANCISCO AYRES</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seis mil reais \*\*\*\*\*  
**6.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3623</b>	<b>72443</b>	<b>003B6E</b>	<b>6.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 506022



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima - Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 03/2022 (07/03 À 07/04) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.


Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).

Agradeço antecipadamente.

### DADOS PARA PAGAMENTO:

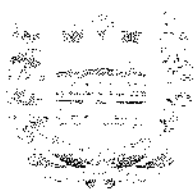
J MELLO ENGENHARIA  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0023-X  
CC: 54935-5

Atenciosamente,

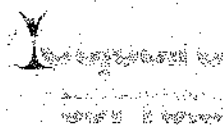
  
\_\_\_\_\_  
**José Farias Mello**  
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA  
CPF: 655.563.133-34  
J MELLO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 27.027.654/0001-65

PROT. 08/04/22  
SECRETARIA DE OBRAS  
CNPJ: 27.027.654-70

W0020110111117031



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021  
CONTRATO Nº 01.0704/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praia da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

**Parágrafo Primeiro**

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

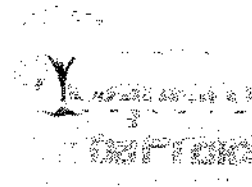
**Parágrafo Segundo**

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.

**Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do **CONTRATADO**, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do **CONTRATADO**, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

**Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo**

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL**

Os técnicos e advogados que o **CONTRATADO** eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O **CONTRATADO** deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da **CONTRATANTE** e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão autecipada e motivada do presente termo.

**Parágrafo Primeiro**

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

**CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO**

O **CONTRATANTE** se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo **CONTRATADO**, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

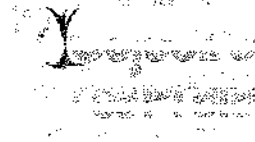
**Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários que estiverem a cargo do **CONTRATANTE** e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos ao desempenho profissional.





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**Parágrafo Segundo**

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

**CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

**CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO**

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

**CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

**CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

**Parágrafo Primeiro**

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

**CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente Contrato são:  
Unidade: 0204 obras; Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE**

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

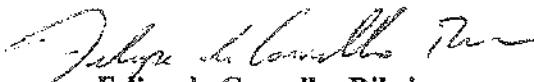
O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

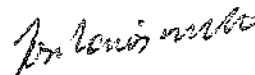
**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

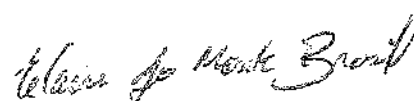
As partes elegem o foro da Comarca de Luis Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

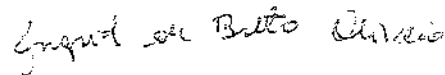
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.



Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2021.

  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da  
Praia-PI  
CONTRATANTE

  
José Farias de Mello  
J MELLO ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADA

  
792.217.422-53

  
063144 933 74

 <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>53</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>FT2G1A4R5</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>07/04/2022 às 18:02:33</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>20610351AXVUJ35G76QT7L6F23RTETH</b>
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			
<b>Informações Fiscais</b>			
Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>07/04/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>07/04/2022</b>

Para certificação de autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ <b>27.027.654/0001-65</b>	RG/Inscrição Estadual <b>34.654</b>	Inscrição Municipal <b>000148017</b>	Nome/Razão Social <b>J MELLO ENGENHARIA LTDA.</b>
Logradouro <b>RUA FRANCISCO AYRES, 25</b>	Complemento	Bairro <b>NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>	
CEP <b>64202-120</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>	Telefone	E-mail

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ/Documento <b>01.612.620/0001-44</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>
Logradouro <b>Av. Geraldo Lara, 628</b>	Complemento	Bairro <b>Centro</b>	
CEP/Cod. Postal <b>64222-000</b>	Cidade/País <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Cnd. IBGE <b>2202083</b>	Telefone <b>2202083</b>

<b>Discriminação dos Serviços</b>				Vlr. Unitário	Total
Qtds.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO DE NUMERO 01.0704/2021 NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 07/04/2022		6.000,00	R\$ 6.000,00

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: 07.03	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relac...	2,01%	0000070000003	7112000			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 120,60	2 - Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>					
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
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	
AGÊNCIA : 0023-X CONTA: 54935-5 BANCO DO BRASIL	

<b>RECEBER(EMOS) DE J MELLO ENGENHARIA LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 53 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FT2G1A4R5.</b>		
Data	CPF/RG	Assinatura
_____	_____	_____



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 08/06/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

Nome / Razão: J MELLO ENGENHARIA LTDA.		
Nome Fantasia: J MELLO ENGENHARIA		
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25		Complem:
Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 27027654000165	Telefone	CEP: 64202120
Inscrição Municipal: 34.654	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 11/04/2017
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

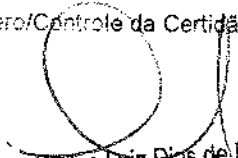
**CERTIFICAÇÃO**

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 10 de Março de 2022

Número/Controle da Certidão: A82106017ED73CBA

  
Carlos Luiz Dias de Farias  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador de Receita  
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**

Ativo

Regular

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 27.027.654/0001-65**Razão Social:** AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA**Endereço:** R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI /  
64202-120

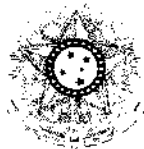
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/03/2022 a 20/04/2022**Certificação Número:** 2022032201523643999168

Informação obtida em 07/04/2022 17:50:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.027.654/0001-65

Certidão nº: 4692530/2022

Expedição: 07/02/2022, às 20:42:38

Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 27.027.654/0001-65**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 20:45:42 do dia 07/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2022.

Código de controle da certidão: **5776.9FFE.D793.A1A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2202072702765400016501**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.027.654/0001-65		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b>.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
 Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, às 20:50:18**

**VÁLIDA ATÉ 08/04/2022**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

**Chave para Autenticação: 02CF-D187-ECC3-902A-C154-EFC4-C288-8513**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220227027654000165**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

\*\*\*\*\*

CNPJ/CPF

**27.027.654/0001-65**

NOME RAZÃO SOCIAL

\*\*\*\*\*

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, ÀS 20:41:15**

**VÁLIDA ATÉ 08/05/2022**

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.piaui.gov.br>

Chave para Autenticação: 3967-9D66-8413-EE88-7933-0323-11CB-CC24



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J MELLO ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **27.027.654/0001-65**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 20:27:06 do dia 07/02/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.teu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: RITG070222202706

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2451225**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: J MELLO ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 27027654000165, REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ FARIAS MELLO**  
**ENDEREÇO: RUA FRANCISCO AYRES**  
**BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: PARNAÍBA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

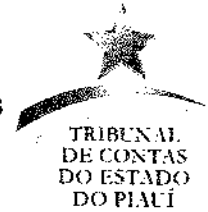
Certidão emitida em 14 de Março de 2022 às 21 h 10 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2451225. Código verificador: 275E9.C45E2.5E966.F0323



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões  
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900  
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 4908/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 14/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 14/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:AEBA-7D26-DB13-1B84



Tribunal de Contas do Estado do Piauí  
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões  
Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -  
Teresina - PI - CEP: 64018-900  
Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



## CERTIDÃO DE INIDONEIDADE

Nº 4909/2022

J MELLO ENGENHARIA

CNPJ: 27.027.654/0001-65

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 14/05/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 14/03/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:2FEF-DE10-7E96-FED9

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:10:41  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.935
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.8EA.377.6F5.003.86E
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.968,56	75.531,44	6.000,00	42.968,56

FICHA...: 202 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: J MELLO ENGENHARIA LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 27.027.654/0001-65

CÓDIGO: 3876

ENDEREÇO: R FRANCISCO AYRES

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

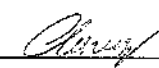
VALOR TOTAL...: 6.000,00

### Valor por Extenso:

seis mil reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606040**

EMPENHO Nº <b>606040</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3876 J MELLO ENGENHARIA LTDA</b>	CPF/CNPJ : 27.027.654/0001-65
Endereço: <b>R FRANCISCO AYRES</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA E PROJETOS BASICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS CONFORME CONTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seis mil reais \*\*\*\*\*  
**6.000,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4892</b>	<b>71080</b>	<b>53A267</b>	<b>6.000,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp- 603049



## SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS

3108

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-Pi,

A empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 27.027.654/0001-65, estabelecida na Rua Francisco Ayres, nº25, Bairro de Fátima - Parnaíba-Pi, SOLICITA, por gentileza, providenciar o pagamento dos serviços prestados, referente ao Mês 04/2022 (07/04 À 07/05) do contrato Nº 01.0704/2021, objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Conforme dados para pagamento abaixo, com o valor de R\$ 6.000,00 (SeisMil Reais).


Agradeço antecipadamente.

### DADOS PARA PAGAMENTO:

J MELLO ENGENHARIA  
BANCO DO BRASIL  
AG: 0023-X  
CC: 54935-5

PROTOKOLO 710612  
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 618.606.273-70  
OC Jelloua 111 9056

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
**José Farias Mello**  
ENGENHEIRO CIVIL - TITULAR DA EMPRESA  
CPF: 655.563.133-34  
J MELLO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 27.027.654/0001-65

J MELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ 27.027.654/0001-65  
RUA FRANCISCO AYRES, 25 , BAIRRO DE FÁTIMA, PARNAIBA-PI - FONE (086-99570-7890)



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0704/2021, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 011/ 2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E a empresa J MELLO ENGENHARIA LTDA.** objetivando a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do Município de Cajueiro da Praia-PI.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 655.563.133-34, Cédula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA**, referente a Inexigibilidade nº 011/2021, que visa a prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI.

O presente termo aditivo ao contrato supra indicado, baseado nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA**

O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses contados da data de assinatura deste termo.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO**

Este termo aditivo fundamenta-se no art. 57, II da Lei 8.666/1993.


#### **CLÁUSULA TERCEIRA**

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original celebrado em 07 de abril de 2021, não modificadas por este instrumento, declarando-se nesta oportunidade a ratificação das mesmas.

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

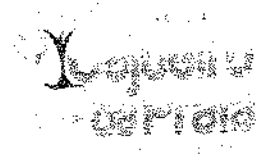
Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2022.

  
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO  
CONTRATANTE

  
J. MELLO ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



INEXIGIBILIDADE Nº 011/2021  
CONTRATO Nº 01.0704/2021

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E A AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS PARA LICITAÇÃO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.618/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito o Sr. Felipe de Carvalho Ribeiro, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado, **J MELLO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº. 27.027.654/0001-65, com sede na rua Francisco Ayres, 25 Nossa Senhora de Fátima, Parnaíba-PI, neste ato representado pelo Sr. José Farias de Mello, portador do CPF nº 555.563.133-34, Cedula de Identidade nº 2.072.836 SSP-PI e CREA nº 0615624740, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justo e acordado a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes Cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de assessoria, consultoria, fiscalização de obras, elaboração de termos de referências e projetos básicos para licitação de obras do município de Cajueiro da Praia-PI, conforme proposta em anexo.

**Parágrafo Primeiro**

As despesas de locomoção e transporte correrão por conta do **CONTRATANTE**, sendo devido inclusive despesas com alimentação e hospedagem.

**Parágrafo Segundo**

Eventuais viagens para acompanhamento de recursos junto ao Tribunal de Contas da União serão feitas por via aérea, correndo as passagens, bem assim todas as despesas de alimentação, locomoção e diárias de hotel por conta da **CONTRATANTE**, nos valores mínimos prescritos na tabela vigente à época.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajazeiro da Prata-PMCP  
CNPJ: 01.612.626/0001-44

Y. Lourenço  
Diretor

O **CONTRATADO** receberá pela realização dos serviços profissionais efetivamente prestados a quantia mensal de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), em parcelas iguais e sucessivas, já descontados os impostos de responsabilidade do Município Contratante, sendo esse valor reajustado anualmente, conforme índice de governo.

#### **Parágrafo Primeiro – Da Forma e do Pagamento**

O valor das parcelas mensais fixado na cláusula anterior será pago através de autorização prévia à agência bancária do **CONTRATADO**, para reter da arrecadação mensal oriunda do FPM, Recursos Próprio, e creditá-la em Conta Corrente, desde que da titularidade do **CONTRATADO**, cuja autorização de retenção e devido crédito em conta será encaminhado à agência bancária, juntamente com uma cópia autêntica do presente instrumento.

#### **Parágrafo Segundo – Da Apresentação de Recibo**

O Contratado fica obrigado a apresentar mensalmente no prazo de até 5 (cinco) dias, após o crédito em sua conta corrente, o recibo referente ao valor percebido e à data do efetivo crédito, sob pena de não o fazendo ser susgado o pagamento do mês subsequente. Como condição para o pagamento a contratada deverá encaminhar nota fiscal a contratante.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA – DO PESSOAL**

Os técnicos e advogados que o **CONTRATADO** eventualmente agregarem ao trabalho serão de responsabilidade deste, correndo a remuneração por sua conta, salvo estipulação em contrário.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

O **CONTRATADO** deve agir com zelo, pontualidade e diligência no atendimento dos interesses da **CONTRATANTE** e a critério desta, mediante autorização, determinação emanada do Gabinete do Prefeito Municipal e Secretaria Municipal de Administração, nos processos de licitações, sob pena de rescisão antecipada e motivada do presente termo.

#### **Parágrafo Primeiro**

O Contratante deve cumprir e fazer cumprir os itens constantes da cláusula primeira deste Contrato, responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo no cumprimento do presente Contrato e assumir por sua conta exclusiva, todos os encargos como impostos, taxas, contribuição previdenciária e securitários pessoais.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO**

O **CONTRATANTE** se obriga a providenciar todos os documentos solicitados pelo **CONTRATADO**, no prazo estipulado ressalvando-se aqueles que este se comprometer a providenciar.

#### **Parágrafo Primeiro**

Os documentos necessários que estiverem a cargo do **CONTRATANTE** e, cujo atraso ou não entrega cause prejuízo para a administração, isentam o Contratado de qualquer infração ética ou ressarcimento por danos no desempenho profissional.

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Legislação  
Contrato

**Parágrafo Segundo**

O CONTRATANTE deve comunicar e comprovar ao Contratado o requerimento e eventuais dificuldades na obtenção de documentos.

**CLÁUSULA SEXTA – NEGATIVA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO**

A presente contratação não guarda qualquer relação com vinculação empregatícia, significando tão somente prestação de serviços, não gerando responsabilidade trabalhista à CONTRATANTE.

**CLAUSULA SETIMA- CONTRATAÇÃO MEIO**

A presente contratação é de meio, isto é, assunção por parte do CONTRATADO de obrigação em zelar pelo cumprimento do pactuado.

**CLAUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS**

O presente Contrato poderá ser alterado no todo ou em parte, através de Termos Aditivos, nos termos da Lei.

**CLAUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os art. 78 a 80 da Lei Nº 8.666/93, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

**Parágrafo Primeiro**

O Contratado reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 77 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações, aplicando-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro.

**CLAUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

O Contratante e o Contratada obrigam-se a respeitar o presente Contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição Contratual ou legal, na multa igual ao valor correspondente a 2% (dois por cento) da remuneração mensal, que será pago integralmente, qualquer que seja o tempo Contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação do Contrato. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes do presente Contrato são:  
Unidade: 0204 obras; Atividade: 2015; Elemento de despesa: 3.3.90.39; Fonte: 001; Plano de trabalho: 15.451.0002.2015.0000.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VANTAGENS LEGAIS E SUPERVENIENTES**

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

*Yaguajau*  
Contrato

O presente Contrato estará sujeito ao regime da Lei Nº 8.666/93, ficando assegurado ao Contratante todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a prestação de serviços.

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO**

O Contratante providenciará a publicação deste Contrato no sistema oficial da publicação do Municipal, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei Nº 8.666/93.

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INEXIGIBILIDADE**

O presente Contrato foi objeto de inexigibilidade de licitação, conforme o inciso II do art. 25 da Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA – DA VIGÊNCIA**

O presente contrato tem o prazo de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

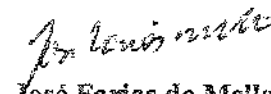
**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO**

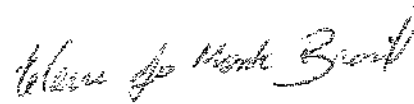
As partes elegem o foro da Comarca de Luís Correia-PI, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

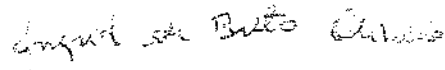
E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubrica o presente instrumento, em 04(quatro) vias, de igual teor e para um só efeito, na presença de duas testemunhas.

Cajueiro da Praia - PI, 07 de abril de 2021.

  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da  
Praia-PI  
CONTRATANTE

  
José Farias de Mello  
J MELLO ENGENHARIA LTDA  
CONTRATADA

  
792.217-422-53

  
063144 933 74



PREFEITURA DE PARNAÍBA



Número da NFS-e  
55

PREF. DE PARNAÍBA  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Código de Verificação de Autenticidade

7QL9WUB1T

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/06/2022 às 21:50:55

Clave de Acesso  
POLTARABVJTRFEZMZOUPWREZSL

Informações Fiscais

Empresa do ISS: Exigível  
Número do Processo: Município de Incidência do ISS: PARNÁIBA-PI  
Local de Prestação: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS: 0670622322  
Data do RPS: 06/06/2022

Opção Simplificada Nacional: 1 - Sim  
Inscrição Fiscal: 2 - Não  
Regime Especial Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 01 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade consulte:  
<http://portal.fiscal.parnaiba.pi.gov.br/5990/iss>  
Web menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 27.627.654/0001-65  
Inscrição Estadual: 34.854  
Inscrição Municipal: 020146017  
Nome/Razão Social: J MELLO ENGENHARIA LTDA.  
Endereço: RUA FRANCISCO AYRES, 25  
Complemento: NOSSA SENHORA DE FATIMA  
Cidade: PARNÁIBA-PI  
CEP: 64202-120  
Telefone: E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ do tomador: 01.612.626/0001-44  
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
Endereço: Av. Geraldo Lara, 528  
Complemento: Centro  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
CEP: 64222-000  
Telefone: 2292353

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unidade	Total
1,00	UN	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANUTENÇÃO E PROJETO BÁSICO PARA LICITAÇÃO DE OBRAS COM OBRAS CONTRATADAS SOB O REGIME DE MANUTENÇÃO POR OBRAS	6.200,00	R\$ 6.200,00

FIM DO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAB	Construção Civil
2,01%	0000370000003	7118790	
Valor Total dos Serviços: R\$ 6.200,00	Dedução Base de Cálculo: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 6.200,00	Total do ISS: R\$ 126,00
			ISS Retido: 2 - Não
			Dedução: Condicionada: R\$ 0,00

Retenções de impostos

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.200,00

Vlr. Retenções:

Informações Complementares

AGÊNCIA: 00000  
CONTA: 5075.6  
BANCO: 000000000  
BANCO DO BRASIL

RECEBAMOS DE J MELLO ENGENHARIA LTDA, O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 55 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7QL9WUB1T.

Data:

CPF/RO

Assinatura



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itanha, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 0650440000131

Válida até a data 08/06/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão		J MELLO ENGENHARIA LTDA.	
Nome Fantasia		J MELLO ENGENHARIA	
Endereço		RUA FRANCISCO AYRES, 25	Complam
Bairro		NOSSA SENHORA DE FATIMA	Cidade PARNAIBA - PI
CPF/CNPJ		27027654000165	Telefone
			CEP 64202120
Inscrição Municipal		34.654	Inscrição Est
			Data de Abertura 11/04/2017
Atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS			
Finalidade QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-			

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 10 de Março de 2022

Número de Controle da Certidão: A82106017ED73CBA

ESPIRITO SANTO DE PARNAIBA  
Auxiliar Fiscal PMP  
Coordenador de Receita  
M.º 11344

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



**CAIXA****Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27.027.654/3001-65  
**Razão Social:** AP E JM ENGENHEIROS SC LTDA  
**Endereço:** R FRANCISCO AYRES 25 / NOSSA SENHORA DE FA / PARNAIBA / PI / 64202-120

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/06/2022 a 05/07/2022

**Certificação Número:** 2022060601510878039485

Informação obtida em 06/06/2022 21:34:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220627027654000165

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE PI nº 01-2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
27.027.654/0001-65
NOME RAZÃO SOCIAL
*****
Reservado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2022, ÀS 11:50:34

VALIDA ATÉ 04/06/2022

Chave para Autenticação: 5F77-3460-9A19-EDE9-656E-3532-6386-03C0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206062702765400016501

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDERECO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICIPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
27.027.654/0001-65	*****
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificando que vierem a ser apurados, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2022, ÀS 21:51:09

VÁLIDA ATÉ 05/08/2022

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - RUA DA FAZENDA Nº 100 - CENTRO - TERESINA - PIAUÍ

CPF nº 0242-4585-4718-DCTB-00000004-0004-0000



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 27.027.654/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos de 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 21:39:55 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2022.

Código de controle da certidão: 26DF.8AFD.1EC4.0F15

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.027.654/0001-65  
Certidão nº: 4692530/2022  
Expedição: 07/02/2022, às 20:42:38  
Validade: 05/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J MELLO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.027.654/0001-65**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constar 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 Prévias.



Emissão de comprovantes

G3371208441968241  
12/07/2022 09:02:43

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:12  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.054.935
VALOR TOTAL	6.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: J MELLO ENGENHARIA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.935-5  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.108  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.161.D8C.77D.53A.267
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.062,80	66.437,20	7.994,24	50.068,56

FICHA.: 202 DATA.: 14/06/2022 CONTRATO.: 01.2408/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI Telefone: (98) 8702-

CNPJ/CPF: 27.068.259/0001-20

CÓDIGO: 3951

ENDEREÇO: AV PRINCIPAL

CIDADE.: RAPOSA

U.F.: MA

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PASSEIO ESPESSURA 6CM- PRAÇA SANTA LUZIA-SEDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

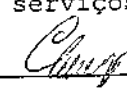
VALOR TOTAL...: 7.994,24

### Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavo


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614015**

EMPENHO Nº <b>614015</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>14/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: <b>3951</b>	<b>GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	CPF/CNPJ : 27.068.259/0001-20
Endereço: <b>AV PRINCIPAL</b>		CIDADE: <b>RAPOSA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 7º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PASSEIO ESPESSURA 6CM- PRAÇA SANTA LUZIA-SEDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.994,24</b>	<b>7.994,24</b>	<b>7.994,24</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **7.994,24** **sete mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **14/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4406</b>	<b>118974</b>	<b>579603</b>	<b>7.994,24</b>


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 614015

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA</b> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA</b></p>	Número da Nota 1129
	Data e Hora de Emissão 14/06/2022 13:24:55
	Código de Verificação LD00-2177

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 27.068.259/0001-20      Inscrição Municipal: 210945227068259  
Nome / Razão Social: GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP  
Endereço: AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01 - CUMBIQUE  
Município: Raposa      UF: MA      CEP: 65138-000      Tel:  
E-mail: GLABSON2@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF / CNPJ: 01.612.620/0001-44      Inscrição Municipal:  
Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
Endereço: RUA PRINCIPAL, S/N - CENTRO  
Município: Cajueiro da Praia      UF: PI      CEP: 64222-000      Tel:  
E-mail:

**CÓDIGO DO SERVIÇO**

7.05 Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, CONFORME ADESÃO Nº 010/2021- PMCJ, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2021 CSL/SINFRA, CONTRATO Nº 01.2408/2021-PMCJ. ( REFERENTE A MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO NA OBRA DE ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM - PRAÇA SANTA LUZIA -SEDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI).  
VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 8.058,71  
MÃO DE OBRA R\$ 3.223,48  
MATERIAL R\$ 4.835,23

DADOS BANCÁRIOS;  
AGENCIA: 4407-5  
CONTA CORRENTE: 18.074-2  
BANCO DO BRASIL

**Valor Total da Nota (R\$): 8.058,71**

Deduções (R\$) 4.835,23	Base de Cálculo (R\$) 3.223,48	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 64,47
----------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------


**TRIBUTOS FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)	INSS (R\$)
-----------	--------------	------------	------------	------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Local de Prestação Cajueiro da Praia / PI	Competência (Mês/Ano) 06/2022	ISS a Reter SIM	Optante do Simples SIM	Valor Líquido (R\$) 7.994,24
Regime de Tributação NORMAL	Natureza da Operação TRIB. FORA DO MUNICÍPIO	Desconto Incondicionado 0,00	Desconto Condicionado	

**AVISOS**





SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
 PREFEITO MUNICIPAL: CARLOS EDUARDO DE SOUZA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL: CARLOS EDUARDO DE SOUZA

OBRA: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM - PRAÇA SANTA LUZIA - SEDE DO MUNICÍPIO

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº014/2020 - CIS/SINERA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0779/2018 - CSI/SINERA

BDI = 27,79

PLANILHA ORÇAMENTARIA

04/05/2022

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS:							
1.1		EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO, COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, FEITO NA OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA DE 6 CM	SM/PE	M2	123,00	R\$ 51,27	R\$ 14,25	R\$ 65,52	R\$ 8.058,71
						VALOR ORÇAMENTO: R\$			8.058,71
						VALOR TOTAL: R\$			8.058,71

Importa o presente orçamento em R\$ 8.058,71 (oito mil, cinquenta e oito reais e setenta e três centavos)


Cajueiro da Praia, 04 de maio de 2022

*Antônio de Padua dos Santos Mello*

Antônio de Padua dos Santos Mello  
 Eng. Civil CREA 11979-D/Ba

Prazo de execução: 30 dias

## MEMORIAL DESCRITIVO DE EXECUÇÃO DE PASSEIO NA PRAÇA SANTA LUZIA NA SEDE DO MUNICÍPIO



SECRETARIA DE GOVERNO DA PRAIA  
Cajueiro da Praia - RN

Maio de 2022



## MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado em loco, feito na obra, acabamento convencional espessura 6 cm.

Local: Praça Santa Luzia - sede do município.


## ESPECIFICAÇÕES GERAIS

### 1.0 OBJETIVO

O presente memorial descritivo de construção civil tem por objetivo definir os materiais e serviços a serem empregados na obra, e orientar sobre o correto uso dos insumos. Essa obra constitui a Execução de passeio (calçada) ou piso em concreto moldado em loco, feito na obra, acabamento convencional espessura 6 cm.

### 2.0 GENERALIDADES

Todos os serviços necessários para execução da obra serão fiscalizados pelo Setor de Engenharia do Município, devendo estar sempre em conformidade com os preceitos da boa técnica, parâmetro este que prevalecerá em qualquer caso omissos do projeto ou da proposta, suscetível de originar dúvidas em sua interpretação. Todos os serviços compreenderão fornecimento de mão-de-obra, equipamentos e materiais, bem como dos equipamentos de proteção para todos os funcionários, de acordo com as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, vigentes. Se, em qualquer etapa da obra, a Fiscalização tomar conhecimento de serviços mal executados ou de emprego de materiais de má qualidade, a quem das especificações de projeto e memorial ou em desconformidade com as normas de boa técnica, poderá paralisar os serviços ou mesmo exigir que sejam refeitos e ou substituídos os responsáveis pelo serviço, cabendo à CONTRATADA o ônus dos prejuízos. Todos os materiais empregados deverão ser de boa qualidade, durabilidade e resistência, devendo estar de acordo com as Normas Brasileiras Regulamentadoras. A Fiscalização da Contratante poderá reprová-los a aplicação de qualquer material caso seja julgada suspeita ou inadequada a sua qualidade. Os materiais especificados poderão ser substituídos, mediante consulta prévia à Fiscalização, por outros similares, desde que apresentem as seguintes condições de similaridade em relação ao substituído: qualidade reconhecida ou testada, equivalência técnica (tipo, função, resistência, estética e apresentação) e mesma ordem de grandeza de preço. A CONTRATADA deverá manter a obra permanentemente limpa e organizada, em condições de visitação constante, sem resíduos ou entulhos no canteiro de obra. A CONTRATADA deverá fornecer Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de execução dos serviços prestados, devendo apresentá-la à Fiscalização da Contratante antes do início das atividades. Por a obra se localizar em local de muito movimento, a CONTRATADA deverá fornecer devida sinalização da via no intuito de evitar acidentes de início da obra até sua conclusão. Ademais, durante o andamento da obra, deverão ser mantidos atualizados os diários

  
Armando de Paula dos Santos Neto  
Eng. Civil - CREA Nº 11079-D/99



de obras, devendo ser entregues, periodicamente, à Fiscalização.

### 3.0 NORMAS TÉCNICAS

A execução de todos os serviços que compõem a obra objeto deverá obedecer às Normas da ABNT em vigor, inclusive às das Concessionárias locais. Ficará a critério de a fiscalização impugnar qualquer serviço que não satisfaça ao estabelecido neste.

### 4.0 RECUPERAÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO.

Executar novo piso em concreto com traço 1:3:5 (cimento, areia e brita), nos locais deteriorados no passeio da Praça Santa Luzia na sede do município.

Cajueiro da Praia, 04 maio de 2022.

  
Antônio de Padua dos Santos Mello  
Engenheiro Civil Crea n11979-D/Ba

#### OBSERVAÇÃO:

Foi utilizado serviços, códigos e preços da Adesão Ata de Registro de Preços Nº014/2018 – processo administrativo Nº0190779/2018 –CSL/SINFRA – Ma.



RAPOSA-MA. 14 DE JUNHO DE 2022

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
Nota

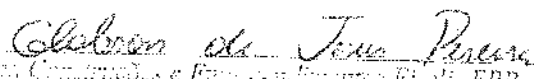
Assunto: Solicitação Pagamento  
Referência: Contrato Adesão Nº 010/2021-PMCL, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021-  
CSL/SINERA, Contrato Nº 01.2438/2021-PMCL

Senh(a) Secretária

A empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ nº 27.058.250/0001-20, com sede na Avenida Principal nº 51, Quadra 0001, Curubique - Raposa-MA, representada pelo Sr. Gláuber de Jesus Pereira, CPF nº 951.742.813-87. Vem ativamente solicitar o pagamento da Nota Fiscal nº 1128 no valor de R\$ 8.058,71 (oito mil cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), referente a 7ª Medição Dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Reforma E Adequações Sub Demon. De Prédios E Logradouros Públicos Vinculados A Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Cultura Do Município De Cajueiro Da Praia-PI, Contrato Adesão Nº 010/2021- PMCL, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021 CSL/SINERA, Contrato Nº 01.2438/2021-PMCL. (Referente A Medição Da Execução De Piso Em (Calçada) Ou Piso De Circulação Móvel Em Lado, Feito Na Obra De Acabamento Convencional, Bessosum 6cm - Praça Santa Luzia - Sede Do Município De Cajueiro Da Praia-PI).  
Orcossim, informando os dados bancários para realização o crédito.

**DADOS BANCÁRIOS:**  
AGENCIA: 4407-5  
CONTA CORRENTE: 18.074-2  
BANCO DO BRASIL

Atenciosamente,

  
Gpa Construções e Empreendimentos Eireli-EPP  
CNPJ: 27.058.250/0001-20  
Gláuber de Jesus Pereira  
CPF: 951.742.813-87  
Proprietário



RAPOSA-MA, 14 DE JUNHO DE 2022

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA  
Neste


Assunto: Solicitação Mediçõs

Referência: Conforme Adesão Nº 010/2021-PMCE, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021-  
CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-PMCEJ

Senhor Secretário,

A empresa **GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.069.259/0001-20, com sede na Avenida Principal, nº 51, Quadra 0001, Cumbique - Raposa-MA, representada pelo Sr. **Gláuber de Jesus Pereira**, CPF nº 951.742.813-87, vem através deste, solicitar a 7ª Medição Dos Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva Reforma E Adequações Sob Demanda De Prédios E Logradouros Públicos Vinculados A Secretaria Municipal De Educação, Esporte E Cultura Do Município De Cajueiro Da Praia-PI, Conforme Adesão Nº 010/2021-PMCE, Ata De Registro De Preços Nº 024/2021 - CSL/SINFRA, Contrato Nº 01.2408/2021-PMCEJ, (Relativo A Medição Da Execução De Passado (Calçada) Ou Piso De Concreto Molhado Em Lado, Feito Na Obra De Acabamento Convencional, Espessura 6cm - Praça Santa Luzia -Sede Do Município De Cajueiro Da Praia-PI)

Atenciosamente,

  
GPA Construções e Empreendimentos Eireli-EPP  
CNPJ: 27.069.259/0001-20  
Gláuber de Jesus Pereira  
CPF: 951.742.813-87  
Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

JXHDX6LC

Número

847

Exercício

2022

### ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Inscrição Municipal

2109452270682590

Nome Fantasia

GPA CONSTRUÇÕES

Endereço

AVENIDA PRINCIPAL, 51, Qd.: 0001, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

27.068.259/0001-20

Nº da Inscrição do Imóvel

617

Área do Terreno (m<sup>2</sup>)

272,25

Área Total Construída (m<sup>2</sup>)

100,00

Área Utilizada (m<sup>2</sup>)

100,00

Horário de Funcionamento

de 08:00 às 18:00

Observação

*Utilizado melhor para todos*



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

06/01/2022

Data de Validade

31/12/2022

*[Signature]*  
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:  
<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/00035ValidarDocumento/00035L-validar-documento.xhtml>





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 27.068.259/0001-20  
Certidão n°: 10799689/2022  
Expedição: 05/04/2022, às 09:12:36  
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.068.259/0001-20, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
**CNPJ: 27.068.259/0001-20**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:11:08 do dia 05/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/10/2022.

Código de controle da certidão: **FBE8.A498.CCB2.7E6F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código de Verificação

61QRQZ3W

**CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**  
**Nº 1257**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
2109452270682590      27.068.259/0001-20

Nome/Razão Social  
GPA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP

Endereço  
AVENIDA PRINCIPAL, 51, QUADRA 01, CUMBIQUE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

**ATIVIDADE PRINCIPAL**

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 14 de Junho de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 12 de Setembro de 2022

Raposa - MA, 14 de Junho de 2022





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 028037/22

**Data da**

03/03/2022 13:01:35

**Inscrição Estadual:** 125158912

**CPF/CNPJ:** 27068259000120

**Razão Social:** GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Endereço:** AVE PRINCIPAL, 51 QUADRA0001 CEP: 65138000 - CUMBIQUE

**Telefone:** (98)87025545

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/07/2022.**

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:** 03/03/2022 13:01:35

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 27.068.259/0001-20

**Razão Social:** GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Endereço:** AV PRINCIPAL 51 QD 1 / CUMBIQUE / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/05/2022 a 16/06/2022

**Certificação Número:** 2022051802140769491077

Informação obtida em 30/05/2022 14:05:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 028316/22

**Data da**

27/04/2022 16:07:54

**Inscrição Estadual:** 125158912

**CPF/CNPJ:**27068259000120

**Razão Social:** GPA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

**Endereço:** AVE PRINCIPAL, 51 QUADRA0001 CEP: 65138000 - CUMBIQUE

**Telefone:** (98)87025545

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

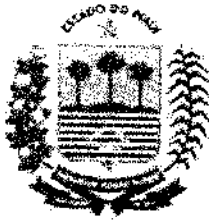
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (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: 25/08/2022.**

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.**

**Data Impressão:** 03/05/2022 12:04:58



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.520/0001-44



ADESÃO Nº 010/2021 – PMCJ  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2021 – CSL/SINFRA  
CONCORRÊNCIA Nº 020/2020 – CSL/SINFRA  
CONTRATO Nº 01.2408/2021 – PMCJ

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, NO ESTADO DO PIAUÍ E A EMPRESA GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP, MEDIANTE AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DORAVANTE ESTABELECIDAS.**

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI), através da sua SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão da administração direta, com sede na Praça José Adrião, 23, Centro - CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia – PI, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº 01.612.620/0001-44, neste ato representado pela sua secretária, a Sra. Clara Pereira Sobrinho, inscrita no CPF nº 047.225.193-74, doravante denominada **CONTRATANTE**, e do outro lado a empresa **GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 27.068.259/0001-20, com sede na Estrada da Raposa, 23, LOJA 01, Verde Mar, Raposa-MA, neste ato representada na forma de seu representante legal, o Sr. Glabson de Jesus Pereira, Portador da Identidade nº 0438543955 SESP-MA, e CPF nº 951.742.813-87, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem, entre si, ajustado o presente **CONTRATO**, originado através do Processo Administrativo nº 184971/2018 – SINFRA, decorrente da licitação na modalidade, **CONCORRÊNCIA Nº 020/2020 – CSL/SINFRA**, na forma presencial, Tipo Menor Preço, sob Regime de Execução de Empreitada Por Preço Unitário, submetendo as partes, aos preceitos legais instituídos pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 1993 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:**

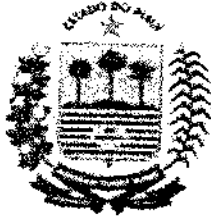
O presente contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFORMA E ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, que será prestado nas condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO**

A execução do objeto do presente Contrato será na forma presencial do tipo **MENOR PREÇO**, sob o regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**, com medição por resultados, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O serviço adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública divulgado por ocasião da licitação, mantida a proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no parágrafo anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO**

O presente Contrato vincula-se à proposta apresentada pela **CONTRATADA**, que independente de transcrição é parte integrante deste instrumento.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR**

O valor global para a execução dos serviços contratados é de **R\$ 4.972.836,97** (quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e sete centavos).

**PARÁGRAFO ÚNICO** - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa decorrente do objeto deste contrato correrá à conta de recurso específico consignado no orçamento do Município de Cajueiro da Praia(Pi), abaixo e conforme se segue:

UNIDADE 0202 - GABINETE  
PROJETO ATIV 2002  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM  
PROJETO ATIV 2079  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS  
PROJETO ATIV 2015  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO  
PROJETO ATIV 1053// 2019  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO  
PROJETO ATIV 2122  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0210 - PROCURADORIA  
PROJETO ATIV 2062  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA  
PROJETO ATIV 2008  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0205 - FUNDEB  
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL  
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS  
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 213; 214

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Surgindo a necessidade de alteração da Dotação Orçamentária acima descrita, proceder-se-á ao Apostilamento, com fundamento no Art. 65, § 8º, da Lei Federal n.º 8.666/1993.

#### CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme previsão no Projeto Básico, parceladamente, de acordo com o percentual de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro e executados pela **CONTRATADA**, definidos no Boletim de Execução, devidamente auferidos e atestados pela **CONTRATANTE**.

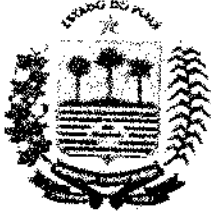
**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Juntamente com a planilha de medição, a **CONTRATADA** deverá apresentar memória de cálculo, relatório fotográfico e cronograma atualizado, caso tenha havido algum atraso no curso da obra.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - O pagamento será efetuado mediante transferência bancária na Conta Corrente em favor da **CONTRATADA**, valendo o recibo de transferência como prova de quitação.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O prazo para pagamento do percentual de serviços previstos no Cronograma Físico-Financeiro executado pela **CONTRATADA**, não será superior a 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da fatura à **CONTRATANTE**, devidamente conferida e atestada.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A primeira aferição dos serviços somente será paga atendida as seguintes exigências:

- I- Cópia da matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS) da obra, em duas vias;
- II- Cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Responsabilidade Técnica (RRT) da obra junto ao Conselho Regional de Agronomia CREA/PI e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do PIAUÍ CAU/PI, respectivamente, Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS.

III- Cópia do alvará de construção válido expedido pela Secretaria Municipal competente em duas vias;

IV- Cópia da Garantia efetuada em favor da CONTRATANTE em duas vias;

V- Medição acompanhada de um Relatório Técnico de Acompanhamento dos serviços executados no período, emitido pela empresa CONTRATADA para auxiliar na fiscalização da obra, desde que validada pelo fiscal da obra e do gestor do contrato, ambos representantes da administração.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Para o pagamento das demais aferições, a CONTRATADA deverá apresentar as Certidões de Regularidades com o INSS e FGTS, assim como a comprovação do pagamento dos encargos previdenciários resultantes da execução deste CONTRATO, com a apresentação da Guia de Recolhimento do INSS e do FGTS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento de acordo com o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A aferição final só será liberada mediante a apresentação do Termo de Recebimento Definitivo da obra contratada, lavrado pela fiscalização da CONTRATANTE, da Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS, bem como do Certificado de Regularidade junto ao FGTS e ainda, comprovação de que a CONTRATADA não tem pendências laborais decorrentes da execução da obra e/ou serviços aqui contratados.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, pelo descumprimento deste edital, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou correção monetária.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela CONTRATANTE, não serão considerados como inadimplemento contratual.

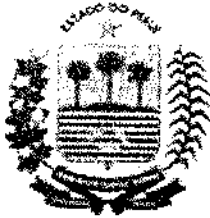
**PARÁGRAFO NONO** - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido prevista no ato convocatório, logo, estará eximida de quaisquer ônus, direitos ou obrigações trabalhistas, tributários e previdenciários.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL**

Como elemento assecuratório do cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA apresentará, no ato da assinatura deste instrumento, garantia de execução do Contrato equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, conforme item 21 do Edital, consoante dispõe o art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O limite da garantia será definido pelo valor do Contrato correspondente a 01(um) exercício financeiro, devendo ser renovada a garantia a cada exercício financeiro subsequente até o término da vigência contratual.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A CONTRATADA poderá prestar a Garantia em qualquer das modalidades seguintes:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- a) Caução em dinheiro, a qual será recolhida em instituição bancária em aplicação que preserve o seu valor monetário ou Títulos da Dívida Pública;
- b) Seguro Garantia;
- c) Fiança Bancária.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** – Se a opção da garantia for **TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA**, estes deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, nos termos do artigo 56, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO QUARTO** – Se a opção da garantia for **CAUÇÃO EM DINHEIRO**, o seu valor será depositado em nome das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia, em conta poupança, em instituição bancária a ser oportunamente indicada, a qual ficará aplicada a fim de manter a atualização monetária.

**PARÁGRAFO QUINTO** – Se a opção da garantia for **SEGURO GARANTIA**, a garantia será prestada mediante entrega da competente **APÓLICE** emitida por entidade em funcionamento no País, em nome das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia, cobrindo o risco de quebra do Contrato, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.

**PARÁGRAFO SEXTO** – Se a opção da garantia for **FIANÇA BANCÁRIA**, a garantia será prestada mediante entrega da competente **CARTA DE FIANÇA**, no original, emitida por entidade em funcionamento no País, em nome das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia, devendo conter expressamente Cláusula de atualização financeira, de imprescritibilidade, inalienabilidade e de irrevogabilidade, assim como prazo de validade.

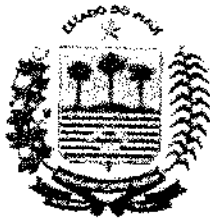
**PARÁGRAFO SÉTIMO** – A **CONTRATANTE** poderá descontar do valor da garantia toda e qualquer importância que lhe for devida, a qualquer título, pela **CONTRATADA**, inclusive multas, devendo nesse caso ser a mesma integralizada.

**PARÁGRAFO OITAVO** – Se o desconto da Garantia contratual se efetivar no decorrer do prazo contratual, a Garantia deverá ser reintegrada no prazo de **03 (três) dias úteis**, a contar da data de recebimento da Notificação, sob pena de ser descontada pela **CONTRATANTE** na fatura de pagamento correspondente ao valor da medição do mês seguinte.

**PARÁGRAFO NONO** – Se a garantia for utilizada em pagamento de obrigação não cumprida ou de multa aplicada, após o devido processo legal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a **CONTRATADA** se obrigará a depositar o montante da diferença do valor apurado, no máximo de **48 (quarenta e oito) horas**, a contar da data em que for notificada pelas Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia.

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - Havendo prorrogação do prazo de duração do ajuste ou do prazo de conclusão do objeto a **CONTRATADA** no prazo máximo de **05 (cinco) dias úteis** da data da assinatura do Termo de Aditivo, reintegrará a **GARANTIA**, em relação ao prazo, sob pena de ser o valor correspondente descontado pela **CONTRATANTE** na fatura de pagamento do mês subsequente, mantendo-se o percentual de **5% (um por cento)** sobre o valor do contrato, cobrindo o prazo prorrogado acrescido demais trintadias.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** – A Garantia somente será liberada em até **30 (trinta) dias** após a plena, perfeita e correta execução do Contrato, devendo a **CONTRATADA** solicitá-la em expediente encaminhado à Secretaria de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia/PI, acompanhado de cópias do Termo de



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Recebimento Definitivo dos serviços e da Guia de Recolhimento da respectiva Garantia.

**PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO** – A Garantia oferecida na modalidade “caução em dinheiro” será devolvida atualizada monetariamente, considerando que foi caucionada em conta poupança.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS E PRORROGAÇÕES**

O presente Contrato terá vigência e execução de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, observando-se as disposições no artigo 57, Inciso II, § 2º da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O prazo para execução da obra objeto deste Contrato será contado a partir emissão da Ordem de Serviço, autorizando o início das atividades, emitida pela Secretaria demandante.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** – O prazo para início da obra será de 05 (cinco) dias consecutivos a partir da assinatura do contrato emitida pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A prorrogação dos prazos de execução e vigência do contrato será precedida da correspondente adequação do cronograma físico-financeiro, bem como de justificativa e autorização da autoridade competente para a celebração do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

#### **CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS**

Na hipótese de o prazo da execução da obra exceder ao período de execução contratualmente previsto, caso esse atraso não seja atribuído à CONTRATADA, este contrato poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado - INCC/M, mediante solicitação da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** – O reajuste de que trata esta cláusula somente poderá ser concedido pela FISCALIZAÇÃO a partir de 01 (um) ano, contado da data do orçamento, mediante justificativa da variação do custo de produção no período.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** -. Após esse período os mesmos poderão ser reajustados para cobrir alterações no custo dos insumos na mesma proporção da variação verificada no Índice Nacional de Custo da Construção do Mercado (INCC-M), aplicando-se a seguinte fórmula:

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} \times V$$

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado.

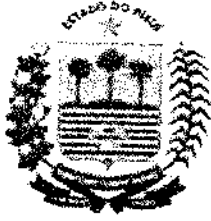
I<sub>0</sub> = Índice de preço verificado no mês do orçamento

I<sub>1</sub> = Índice de preço referente ao mês de reajustamento.

V = Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A CONTRATANTE deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-FMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



vantajosa.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

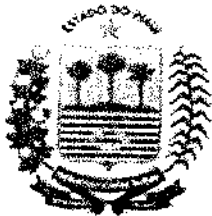
**PARÁGRAFO SEXTO** - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, às partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

A CONTRATADA fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:

- a) Apresentar em meio físico e magnético o cronograma de execução dos serviços e fornecimentos, para aprovação da CONTRATANTE, no prazo máximo de 15 dias após assinatura do contrato. Para isso, a CONTRATADA deverá utilizar software específico de planejamento (MS Project ou similar), que atenda às especificações descritas abaixo:
  - I. Estabelecer a sequência lógica de execução das atividades da estrutura analítica;
  - II. Indicar as interdependências entre as atividades, suas interfaces e caminho crítico;
  - III. Alocar recursos necessários para execução das atividades;
  - IV. Permitir a visualização de percentuais previstos e executados das atividades descritas na estrutura analítica, bem como, datas de execução das atividades previstas na linha de base, apresentação de tendências de início e término e início e término real das atividades.
  - V. Servir de base ao cumprimento dos prazos contratuais;
  - VI. Servir de base para estudo de alternativas para a condução das atividades;
  - VII. Permitir a elaboração das curvas de progresso físico e as subsequentes atualizações da execução física dos serviços do Contrato.
- b) Será obrigatório à CONTRATADA prestar a CONTRATANTE quaisquer esclarecimentos e informações que se fizerem necessários para o acompanhamento da evolução dos serviços.
- c) A CONTRATADA será responsável pela obtenção e/ou execução dos programas necessários ao atendimento aos requisitos de planejamento, programação e controle deste procedimento;
- d) Durante a execução dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar, com periodicidade semanal, cronograma e Relatório de Acompanhamento da obra contendo: atualização do avanço físico semanal, relatório fotográfico, comentários, pontos de atenção, relatório financeiro e histograma de mão-de-obra direta e equipamentos conforme modelo do PROJETO BÁSICO, sob pena de aplicações previstas na cláusula décima-sexta deste contrato;
- e) A Contratada deverá contratar egressos do sistema prisional, conforme determina a Lei Estadual nº 9.116/2010, com redação dada pela Lei Estadual nº 10.182, de 22 de dezembro de 2014;
- f) Caso a Contratada não seja Microempresa – ME; Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, deverá subcontratar de 10% a 30% (dez a trinta por cento) dos serviços.
- g) Realizar a construção, objeto deste CONTRATO, atendendo rigorosamente, nesta ordem, o Memorial Descritivo, o Projeto de Engenharia, a Planilha Orçamentária com o Cronograma Físico-Financeiro e o prazo de início e conclusão da obra, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização da CONTRATANTE;
- h) Responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e preposto,



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente.
- i) Manter o quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, gravidez, falta ao serviço e demissão de empregados, que não terão em hipótese alguma qualquer relação de emprego com Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA as despesas com todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e fiscais.
  - j) A Contratada deverá contratar e manter prioritariamente empregados trabalhadores domiciliados neste Estado, no percentual de 70% (setenta por cento) do seu quadro efetivo de funcionários, assegurando o pleno emprego e geração de renda no Estado do PIAUÍ, conforme Lei Estadual 10.789 de 24 de janeiro de 2018.
  - k) Apresentar seus empregados, na execução dos serviços, devidamente uniformizados, identificando-os através de crachá com foto recente.
  - l) Cumprir rigorosamente toda a legislação aplicável à execução dos serviços contratados, como também aqueles referentes à segurança e à medicina do trabalho.
  - m) Responder por todo e qualquer dano que, por dolo ou culpa, os seus funcionários causarem ao CONTRATANTE ou terceiros;
  - n) Indicar representante aceito pela CONTRATANTE para representá-la na execução do CONTRATO.
  - o) Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de Terceiros que tomar conhecimento em execução do presente objeto, devendo orientar seus funcionários nesse sentido;
  - p) Comprovar sempre que solicitada pela CONTRATANTE, a quitação das obrigações trabalhistas;
  - q) Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de justificativa por parte deste, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da Instituição ou ao Interesse do Serviço Público;
  - r) Todos os funcionários da Empresa CONTRATADA que prestam serviços nas dependências da CONTRATANTE deverão zelar pelo patrimônio público, bem como manter respeito para com os servidores e visitantes.
  - s) Fornecer aos empregados, equipamentos de segurança necessários à atuação em ambiente de serviço;
  - t) Permitir a fiscalização diária dos empregados da empresa, em serviço nas dependências da CONTRATANTE;
  - u) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
  - v) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes do fornecimento ou dos materiais empregados.
  - w) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os arts. 14, 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.
  - x) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar aos funcionários das Secretarias Municipais de Cajueiro da Praia, ou a terceiro em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeitas.
  - y) Providenciar caçambas estacionárias para remoção de entulhos, devendo ser esvaziadas sempre que estiverem cheias;



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- z) Disponibilizar uma sala, no barracão do canteiro de obras, para o Fiscal da PMCP, responsável pela FISCALIZAÇÃO.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - CABERÁ AINDA À CONTRATADA, QUANDO NECESSÁRIO:

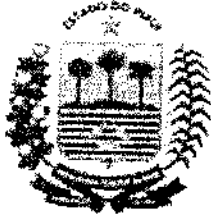
- a) Solicitar OUTORGA OU DISPENSA ao Órgão Ambiental competente para fazer uso das águas superficiais e subterrâneas, a exemplo de captações de água para processo de umectação e/ou adensamento de vias no processo de construção, restauração, reabilitação e/ou melhoramento, quando da execução da obra.
- b) Solicitar ALVARÁ PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO/FUNIONAMENTO do Canteiro de Obras, assim como a LICENÇA AMBIENTAL OU DISPENSA e HABITE-SE junto aos órgãos competentes. Ficando ainda sob a responsabilidade da CONTRATADA, apresentar OUTORGA DE DIREITO DO USO DA AGUA para os casos de utilização de Recursos Hídricos através de poços, e AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL OU AUTORIZAÇÃO DE LIMPEZA DE ÁREA quando necessário a retirada da camada vegetal para a implantação do canteiro de obras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Durante a execução dos trabalhos não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou único, superior a 120 (cento e vinte) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE fica obrigada a além das previstas no Projeto Básico:

- a) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas corretivas por parte delas;
- b) Rejeitar, todo ou em parte, o fornecimento/execução em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor e com as especificações técnicas condizentes no Projeto Básico;
- c) Prestar informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA correlação ao objeto deste Contrato;
- d) Efetuar os pagamentos dos serviços executados, efetivamente medidos e faturados, obedecendo prazo de 30 (trinta) dias e com cumprimento das formalidades legais;
- e) Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;
- f) Atestar a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA;
- g) Prestar informações e os esclarecimentos que a CONTRATADA venha solicitar para execução do objeto contratado;
- h) Fiscalizar a execução do objeto, através do Gestor do Contrato, conforme disposto no artigo 58, III, da Lei nº 8.666/1993;
- i) Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;
- j) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificadas na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;
- k) Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da suspensão da prestação de serviços;
- l) Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa (s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Setor Financeiro para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA;
- m) Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA para execução dos serviços;
- n) Comunicar a CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a critério, exijam medidas



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



corretivas por parte delas;

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS

A medição dos serviços será realizada mensalmente ou em periodicidade menor, a critério da Administração com base no cronograma aprovado, considerando os serviços efetivamente executados e aprovados pela fiscalização, tomando por base as Especificações, os Projetos e o Cronograma Físico – Financeiro;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Após a realização das medições, serão emitidos "Boletins de Medição dos Serviços", em 02 (duas) vias, que deverão ser assinadas com o "De acordo" do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto do CONTRATO deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com o Contrato.

**PARÁGRAFO QUINTO** - Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita Fiscalização, a qualquer hora, e em toda a área abrangida pelo serviço, por pessoas devidamente credenciadas.

**PARÁGRAFO SEXTO** - A CONTRATANTE se fará presente no local dos serviços por seu (s) fiscal (is) credenciado (os) ou por Comissão Fiscal.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - À Fiscalização compete o acompanhamento e amplo controle da execução dos serviços, até a sua conclusão.

**PARÁGRAFO OITAVO** - As instruções e demais comunicações da Fiscalização à CONTRATADA devem ser expedidas por escrito, cabendo ainda fazer seus registros no Livro de Ocorrências diárias.

**PARÁGRAFO NONO** - As medições constarão de Folhas-Resumo, memória de cálculo e planilhas contendo a relação de serviços, quantidades, unidades, preços unitários, parciais e totais.

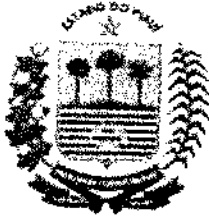
**PARÁGRAFO DÉCIMO** - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

O Gestor do presente Contrato designará um Responsável para seu acompanhamento e emissão de *Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório*, assinado pelas partes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da comunicação por escrito, da conclusão do objeto pela CONTRATADA.

a) O referido Responsável examinará o trabalho executado, verificando o fiel cumprimento das leis, das cláusulas do Contrato e seus Anexos, Especificações Técnicas e fará constar do Termo de Recebimento Provisório todas as deficiências encontradas, que a CONTRATADA deverá sanar em prazo determinado pelo Responsável da CONTRATANTE, observando o disposto no art. 69 da Lei





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Federal nº8.666/1993;

b) Nesta primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO fará a vistoria "in loco", para registrar anomalias construtivas aparentes;

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A fiscalização deverá recusar o *Recebimento Provisório* do objeto, enquanto houver pendências.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Comprovado o saneamento das deficiências anotadas e a adequação do objeto aos termos contratuais, a Administração emitirá em prazo não superior a 90 (noventa) dias consecutivos, contados da comunicação por escrito da conclusão, pela CONTRATADA, Termo circunstanciado de Recebimento Definitivo do objeto, assinado pelas partes.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O Recebimento Definitivo do objeto será efetuado por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, que será de até 90 (noventa) dias contados a partir do Recebimento Provisório, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº. 8.666/1993.

a) O Recebimento Definitivo somente será efetuado pela CONTRATANTE após a comprovação pela CONTRATADA do pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes sobre o objeto do Contrato e correções de eventuais problemas nas instalações elétricas, hidráulica, sanitária, pluvial e drenagem que não poderem ser detectadas durante a vistoria, para isso o prazo será de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento provisório;

b) Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, após cumpridas todas as obrigações assumidas pela Contratada e atestada sua conclusão pelo Responsável designado para o seu acompanhamento.

**PARÁGRAFO QUARTO** - O Recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade civil, principalmente quanto à solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato dentro dos limites estabelecidos por Lei ou pelo Contrato;

**PARÁGRAFO QUINTO** - Em caso de atraso em relação a alguma etapa do Plano de Execução dos Serviços, a CONTRATADA será aplicada multa conforme previsto em Contrato, sendo para tanto considerado o prazo da etapa em questão e o tempo decorrido para a apresentação;

**PARÁGRAFO SEXTO** - Quaisquer modificações no decorrer do serviço em questão serão processadas através de Termo Aditivo pertinente, devidamente justificado pela FISCALIZAÇÃO e dentro do previsto na Lei.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O presente Contrato poderá ter acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – As alterações contratuais, se houverem, serão formalizadas por termos aditivos, numerados em ordem crescente, e serão exigidas as formalidades do Contrato originalmente elaborado

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecução total ou parcial, ou ainda por atraso no cumprimento das obrigações pela CONTRATADA, a Administração pode, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- a) Advertência escrita;
- b) Multa de 0,33% (trinta e três centésimos) sobre o valor global do Contrato por dia de atraso no início da execução dos trabalhos, ou em qualquer fase se seu cronograma até o limite de 30 (trinta) dias.
- c) Multa de 1% (um por cento) sobre o valor global do Contrato por dia que exceder o prazo contratual para sua conclusão.
- d) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Estadual, por prazo não superior a 02 (dois) anos, a critério da autoridade competente, segundo a natureza e gravidade da falta e/ou penalidades anteriores em caso de reincidência.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os valores das multas poderão ser descontados da garantia contratual e/ou da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na PMCP em relação à CONTRATADA, na forma da lei, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Nos casos de inexecução total do Contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária de licitar e assinar contrato com a Administração.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Nos casos de fraude na execução do Contrato cabe a declaração de inidoneidade para licitar e assinar Contrato com a Administração.

**PARÁGRAFO QUARTO** - As sanções de advertência, de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração e da declaração de inidoneidade para licitar e assinar contrato com a Administração poderão ser aplicadas juntamente com a demulta.

**PARÁGRAFO QUINTO** - As multas serão recolhidas no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da Notificação oficial e poderão, após regular processo administrativo, ser descontadas do valor da Garantia, apresentada.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Se a multa aplicada for superior ao valor da Garantia prestada, além da perda desta, a empresa responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA ou cobrada judicialmente.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - As sanções são de competência da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia/PI, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à contratada o contraditório e a ampla defesa.

**PARÁGRAFO NONO** - Caberá ao Gestor do Contrato ou, não tendo sido esse designado, propor a aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**PARÁGRAFO DÉCIMO** - As penalidades somente poderão ser relevadas, caso sejam apresentadas justificativas, por escrito, fundamentadas em fatos comprováveis, a critério da autoridade competente.

**PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** - Após a aplicação de qualquer penalidade prevista neste capítulo, realizar-se à comunicação escrita à **CONTRATADA** no Diário Oficial dos Municípios (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DA FISCALIZAÇÃO**

A Gestão do Contrato deverá ser executada de acordo com as disposições contidas no artigo 67 da Lei Federal 8.666/1993.

**PARÁGRAFO ÚNICO** - O Gestor e o Fiscal do presente Contrato serão indicados por intermédio de Portaria da Secretaria Adjunta Obras Cívicas - SEAOC/PMCI.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA SUBCONTRATAÇÃO**

Será permitida a **SUBCONTRATAÇÃO PARCIAL**, da obra de engenharia, com expressa anuência da **PMCI**, limitada a 30% (trinta por cento) do preço global, sem prejuízo das responsabilidades da **CONTRATADA**, à qual caberá transmitir à subcontratada todos os elementos necessários à perfeita execução da obra de engenharia nos termos contratuais, bem como fiscalizar sua execução,

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Somente será permitido o início da obra de engenharia por parte de empresa subcontratada, após prévia aprovação da mesma pela Administração, mediante verificação do atendimento a todas as condições referentes à(s) subcontratada(s) exigidas no parágrafo seguinte.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - Antes do início da execução da obra de engenharia por parte da subcontratada, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **PMCI** por meio da Secretaria Adjunta de Obras Cívicas - SEAOC/PMCI os documentos que comprovem a habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço subcontratado.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Poderão ser subcontratadas empresas sediadas nos locais de execução da obra, A **CRITÉRIO DA EMPRESA CONTRATADA**, desde que cumpram os requisitos constantes no parágrafo anterior.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A Contratada somente poderá subcontratar empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

Aplicam-se a este Contrato as normas constantes da Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes à espécie, vinculando-se ao Edital e anexos da **CONCORRÊNCIA nº 020/2020 - CSL/SINFRA**.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Projeto Básico, anexo do Instrumento Convocatório. Assim como, amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

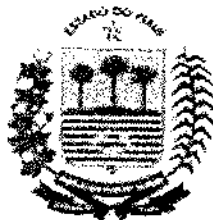
**PARÁGRAFO QUARTO** - No caso de obras, o não pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato será causa de rescisão por ato unilateral e escrito da contratante.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A CONTRATANTE poderá rescindir este CONTRATO, independente de interposição judicial ou extrajudicial de qualquer indenização nos seguintes casos:

- a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas contratuais, do Projeto básico da obra, e dos prazos definidos no Contrato;
- b) A lentidão do cumprimento do Contrato de forma a impossibilitar a conclusão da obra, nos prazos estipulados;
- c) O atraso injustificado no início da obra;
- d) A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- e) A subcontratação total do objeto contratado, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;
- f) O desatendimento das determinações da fiscalização do CONTRATO, assim como as de seus superiores;
- g) O cometimento reiterado de faltas na execução do CONTRATO anotadas pela Fiscalização da CONTRATANTE, na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
- h) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- i) A dissolução da sociedade CONTRATADA
- j) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa CONTRATADA empresa, que prejudique a execução do CONTRATO;
- k) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- l) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES**

Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação, não sendo consideradas comunicações verbais.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



#### CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DA PUBLICAÇÃO

A resenha deste Contrato será publicada no Diário Oficial do Estado, de conformidade com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal n.º 8.666/1993, correndo as despesas por conta da CONTRATANTE.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DAS VEDAÇÕES

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.  
**PARÁGRAFO ÚNICO:** A Contratada não poderá interromper a execução dos serviços/atividades sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA- DO FORO

É competente o foro da Comarca de Luís Correia, Estado do Piauí, para dirimir eventuais questões oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias, para todos os fins de direito.

Cajueiro da Praia(PI), 24 de agosto de 2021.

Clara Pereira Sobrinho

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GLABSON DE JESUS

PEREIRA:95174281387

Assinado de forma digital por

GLABSON DE JESUS

PEREIRA:95174281387

Dados: 2021.08.24 15:57:59 -03'00'

Glabson de Jesus Pereira

GPA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP

CNPJ nº 27.068.259/0001-20

---

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:25:13  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.407.000.018.074
VALOR TOTAL	7.994,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GPA C E SERVICOS LTDA. ME	
AGENCIA: 4407-5	CONTA: 18.074-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	E.787.585.41F.579.603
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO

---



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 428003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
77.455,80	47.044,20	2.080,00	75.375,80

FICHA...: 202 DATA...: 28/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 16.962.907/0001-71 CÓDIGO: 2191  
ENDEREÇO: RUA ALCENOS CANDEIRA CIDADE...: PARNATAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA LEAO ICV MONOFASICO, DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.080,00

Valor por Extenso:  
dois mil e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 428003**

EMPENHO Nº <b>428003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>28/04/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.15	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: **2191 F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME** CPF/CNPJ: 16.962.907/0001-71  
Endereço: **RUA ALCENOS CANDEIRA** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA SUBMERSA LEAO 1CV MONOFASICO, DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil e oitenta reais \*\*\*\*\*  
**2.080,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/04/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **28/04/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4091</b>	<b>118974</b>	<b>4D6665</b>	<b>2.080,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 428003



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
169

**Código de Verificação de Autenticidade**  
9DJPA1E0A

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
28/04/2022 às 16:09:24

**Chave de Acesso**  
298172FG3NDDV8AGY3D9UC94OFFNR000

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 <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>28/04/2022</b>
Competência	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>16.962.907/0001-71</b>	RG/Inscrição Estadual <b>33.238</b>	Inscrição Municipal <b>000974369</b>	Cadastro <b>F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME</b>
Logradouro <b>RUA ALCENOR CANDEIRA, 00481</b>	Complemento <b>SALA 13</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64200-190</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>	Telefone <b>8633225071</b>	E-mail <b>mafscontabil-pi@hotmail.com</b>

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.612.620/0001-44</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>
Logradouro <b>Av. Geraldo Lara, 628</b>			Complemento <b>Centro</b>
CEP/Cod. Postal <b>64222-000</b>	Cidade/País <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>2202083</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO REBOINAMENTO MOTOR BOMBA SUBMERSA LEÃO 1 CV MÔNFASICA SERVIÇO RECUPERAÇÃO QUADRO COMANDO	2.080,00	R\$ 2.080,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 115/2003: 14,01	Alíquota	Atividade Município	Código CHAE	<b>Construção Civil</b>	
Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, m...	2,01%	0000140000001	3313901	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Descontos Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.080,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.080,00	R\$ 41,81	R\$ 0,00
				2 - Não	Desconto Condicionado

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.080,00

**Informações Complementares**

BANCO DO BRASIL  
Conta 45087-1  
ag 0023-x  
F DAS CHAGAS V. COSTA

RECEBI(EMOS) DE F. DAS CHAGAS VIEIRA COSTA ME-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 169 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9DJPA1E0A.

Data

CPF/RG

Assinatura

---

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:07:49  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.045.087
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F.DAS CHAGAS VIEIRA COSTA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.087-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E5E.030.E28.406.665
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 617006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.068,56	74.431,44	1.100,00	48.968,56

FICHA...: 202 DATA...: 17/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP Telefone:  
 CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39 CÓDIGO: 2291  
 ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

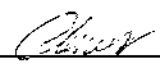
VALOR TOTAL...: 1.100,00

### Valor por Extensão:

um mil e cem reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 617006**

EMPENHO Nº <b>617006</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>17/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>2291</b> <b>SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP</b>	CPF/CNPJ : 16.958.000/0001-39
Endereço: <b>RUA SAO LUIZ</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil e cem reais</b> *****
<b>1.100,00</b>	*****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **17/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4493</b>	<b>126055</b>	<b>61F49C</b>	<b>1.100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA



Número da NFS-e

5644

Código de Verificação de Autenticidade  
8YMHX1IUS

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/06/2022 às 11:27:45

Chave de Acesso

21402514ZXHBD4UJSEH0SP923YYGUT3G

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://201.59.201.59:3080/iss-web/>, menu consultas e  
informe os dados desta NFS-e.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		PARNAÍBA - PI	PARNAÍBA - PI
Número do RPS 62318	Série do RPS 5144	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 17/06/2022
Competência 17/06/2022	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
16.958.000/0001-39	195977245	33.245	000074449	SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP
Logradouro	Cidade	Telefone	Bairro	
RUA SAO LUIZ, 60	PARNAÍBA - PI	(86) 3322-4999	RODOVIARIA	
CEP		E-mail		
64216-320		autocenterfacil@hotmail.com		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro	Cidade	Telefone	Bairro
PRAÇA JOSE ADRIAO, 23	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	CENTRO
CEP/Cod.Postal		E-mail	
64222-000			

Discriminação dos Serviços

Código Descrição Quant Valor Unitário  
852 RECAPAGEM DE PNEU 1000/20 VCT65 210-OK 2 R\$ 550,00  
VEICULO: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 17,35 Fonte: IBPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04

Recapachagem ou regeneração de pneus.

Construção Civil

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
5,00%	0000140000004	4520006		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1100,00	R\$ 55,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1100,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5644 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8YMHX1IUS.

Data

CPF/RG

Assinatura

*[Handwritten signature]*

*Lucas Padua*

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.042.145
VALOR TOTAL	1.100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SAO FRANCISCO AUTO CENTER  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 42.145-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.SEC.D9F.617.61F.49C
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 614013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC				
		60.486,80	64.013,20	2.424,00	58.062,80

FICHA...: 202 DATA...: 14/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579878 Telefone: (86) 8182-  
CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 CÓDIGO: 4402  
ENDEREÇO: 1 AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 614013**

EMPENHO Nº 614013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 14/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4402 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378	CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13
Endereço: 1 AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais</b> *****
<b>2.424,00</b>	*****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 14/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4396	72443	62EC04	2.424,00



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp=614093

	<p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center"><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b></p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 14/06/2022 11:35:22 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216742716976814/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center"><b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 00410579378 I.M. : 418.350-37283</p> <p>Nome Fantasia: ONOFRE</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8681823550 Email: onofreocha998@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.175.732/0001-13 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E./RG: 000000000000000000</p>																				
<p align="center"><b>TOMADOR DO SERVIÇO</b></p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center"><b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA NO SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.</p> <p align="center"><i>Handwritten signature and date: 14/06/2022</i></p>																				
<p><b>OBSERVAÇÃO:</b> CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 80550732-0</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p><b>Retenções Federais R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p><b>Valores R\$</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).</p>																				
	<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<a href="http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br">http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</a></p>																			

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 80.550.732-0

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA 004  
CPF/CNPJ: 46.175.732/0001-13  
VALOR: R\$ 2.424,00  
DEBITO EM: 15/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061504  
AUTENTICACAO SISBB: 7.749.830.81B.62E.C04

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 629001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.968,56	81.531,44	6.841,15	36.127,41

FICHA...: 202 DATA...: 29/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

Telefone: (86) 9961-

CNPJ/CPF: 18.293.057/0001-91

CÓDIGO: 4411

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS LIGAÇÃO DO POVOADO TOCOS AO POVOADO BOM PRINCIPIO E POVOADO SÃO DOMINGOS A PI301.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

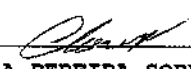
VALOR TOTAL...: 6.841,15

### Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 629001**

EMPENHO Nº <b>629001</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>29/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: <b>4411 CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA</b>			CPF/CNPJ : 18.293.057/0001-91		
Endereço: <b>AV MARECHAL CASTELO BRANCO</b>			CIDADE: <b>SAO GONCALO DO PIAUI</b>		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 'RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS LIGAÇÃO DO POVOADO TOCOS AO POVOADO BOM PRINCIPIO E POVOADO SÃO DOMINGOS A PI301.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>6.841,15</b>	<b>6.841,15</b>	<b>6.841,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos *****</b>				
<b>6.841,15</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/06/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4894</b>	<b>94269</b>	<b>B65E87</b>	<b>6.841,15</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 629001



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ**  
 C.N.P.J. Nº 06354828000178  
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 338 - CENTRO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS**  
**8234**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 CEFHUKKL  
**Data e hora de Emissão da NFS**  
 29/06/2022 às 10:34:04  
**Chave de Acesso**  
 192342125T9AAABCDDEFGHUKK  
 LMOOP

**Informações**

Forma de ISS	Competência	Município de Incidência de ISS
Exigível	06/2022	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
Opção Simples Nacional	Regime Fiscal	Regime Especial Tributação
01-Sim	02-Não	Microempresário (ME)

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT	Nome/Razão Social
18293057000191			CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 85			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64435000	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Roço manual estrada vicinais 1.5= ligação do povoado tocos ao povoado bom princípio 1.15= ligação do povoado São Domingos a PI 301	R\$ 6841,15	R\$ 6.841,15

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 118/2003	Alíquota	Município do Município	Código CNAE			
99.99	0 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Immediatamente	Dedução das Bases de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução
R\$ 6.841,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.841,15	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

IRRF	IRRF	SUSC/ENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSEL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

R\$ 6.841,15

**Informações Complementares**



ESTADO DO PARANÁ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO ARAGUAIA  
 RUA JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS - FONE: (41) 3333-1000

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

EMPRESA	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA CNPJ 18.293.857/0001-81
Obras:	ROÇO MANUAL ESTRADAS VICINAIS - MUNICIPAIS
Local:	DIVERSOS LOCAIS QUE INTERLIGAM POVOADOS A POVOADOS E POVOADOS A SEDE DO MUNICIPIO
DATA 23-06-2022	

ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Morada Nova a PI-301	m	2735,00	0,61	1.653,95
1.2	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Bom Princípio a PI-301	m	640,40	0,61	390,40
1.3	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Comunhão à margem da BR-402	m	1.810,00	0,61	1.105,10
1.4	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Canto do Cachorro a povoado Canto Grande	m	16.280,00	0,61	9.928,73
1.5	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra do povoado Bom Princípio.	m	5.015,00	0,61	3.101,65
1.6	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra Nova a povoado Boa Vista.	m	2.550,00	0,61	1.579,50
1.7	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista ao povoado Carpinho.	m	1.917,10	0,61	1.168,45
1.8	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista a BR-402.	m	7.540,00	0,61	4.598,40
1.9	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista ao Povoado Carpinho.	m	6.890,00	0,61	4.201,70
1.10	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Carpinho a BR-402.	m	1.110,00	0,61	708,10
1.11	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra Nova a BR-402.	m	3.750,00	0,61	2.281,60
1.12	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Morada Nova ao povoado Laguna de São José.	m	2.790,00	0,61	1.701,60
1.13	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Gamelaire ao povoado Angra Verde.	m	1.890,00	0,61	1.134,60
1.14	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Angra Verde a PI-301.	m	1.400,00	0,61	854,00
1.15	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado São Domingos a PI-301.	m	6.190,00	0,61	3.759,30
1.16	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Bana Grande ao povoado Baninha.		1.450,00	0,61	889,50
<b>TOTAL</b>							<b>35.489,78</b>
Importa o presente orçamento em R\$ 35.489,78 (trinta e cinco mil, quatrocentos oitenta e nove reais e setenta e oito centavos)							

*Antonio de Fátima dos Santos Mello*

Antonio de Fátima dos Santos Mello  
 Eng. CIVIL CREA Nº 11.579-D/PA



**CARTA-CONTRATO Nº 01.0806/2022**

Ref.: Processo de Dispensa nº 017/2022

Empresa: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91.

End.: Av. Marechal Castelo Branco, nº 88, centro, São Gonçalo do Piauí-PI.

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91.**

Ao

Prezado Senhor,

DAVI BARBOSA SOARES

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91**, com endereço situado na Av. Marechal Castelo Branco, nº 88, centro, São Gonçalo do Piauí-PI, representada por Davi Barbosa Soares, portador do CPF nº 946.347.183-91, para a contratação de empresa para execução dos serviços de roço lateral de estradas vicinais do município de Cajueiro da praia/PI, dispensa da a licitação com base no art. 75, I, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por CONTRATADA e PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI ou CONTRATANTE.

### 1. CONDIÇÕES GERAIS

**1.1.** Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

**1.2.** A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado nas planilhas/projeto, no **prazo máximo de 60 (sessenta) dias**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

### 2. PREÇO

**2.1.** A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo objeto deste instrumento o valor total de **R\$ 38.417,35 (trinta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

### 3. DO REAJUSTE

*Davi Soares*



3.1. O preço será fixo e irrevogável.

#### 4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO

4.1. O pagamento será efetuado em parcelas, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

4.1.1. Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

#### 5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

#### 6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

6.1. As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204**

**PROJETO/ATIVIDADE: 2015**

**FONTE: 1.500**

**ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39**

#### 7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1. A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

#### 7.2. FISCALIZAÇÃO

7.3. Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

#### 8. PENALIDADES

8.1. O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

I) 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

II) 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

#### 9. RESCISÃO

David Soares



CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA  
RUA BRAGA, 100 - JARDIM  
Cajueiro da Praia - PI



Município de Cajueiro  
da Praia - PI

**9.1.0** Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

#### **10. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**10.1.** Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2022, ou da data de emissão do termo de recebimento definitivo do objeto, o que sobrevir primeiro.


#### **11. FORO**

**11.1.** Fica eleito o foro da Comarca de **LUIS CORREIA-PI**, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 08 de junho de 2022.

**Clara Pereira Sobrinho**  
**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

  
**DAVI BARBOSA SOARES**  
**CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA**  
**CNPJ nº 18.293.057/0001-91**



## Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

☎ 01.612.620/0001-44

📍 Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

✉ E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº O.S.:

189/2022

### ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2022

#### FORNECEDOR

Construtora Nosso Lar Ltda  
CNPJ: 18.293.057/0001-91  
Av Marechal Castelo Branco, 88, Centro  
Sao Goncalo Do Piaui - PI

#### SOLICITANTE

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23  
secfinancaju@gmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
		15/06/2022	5 (dias)	Solicitado

A(O) SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Serviços	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	SERVIÇO DE ROÇAGEM	SERV	1	38.417,35	38.417,35
<b>Total R\$</b>					<b>38.417,35</b>

#### AUTORIZAÇÃO

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Secretário(a) Municipal da SMAD

**DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO.**

Local e data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Construtora Nosso Lar Ltda



**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: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA**  
**CNPJ: 18.293.057/0001-91**

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>>.

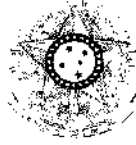
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:42:45 do dia 11/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2022.

Código de controle da certidão: **F3CE.14FB.3441.00CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.293.057/0001-91

Certidão nº: 9899363/2022

Expedição: 28/03/2022, às 18:02:10

Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.293.057/0001-91**, **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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO

CNPJ: 06554828000178


## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUÍ, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/06/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	002156	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	CPF/CNPJ:	18293057000191
Endereço:	AV AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 88	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ-PI		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 29/03/2022 10:33:40      Validade: 27/06/2022      Usuário: FINANCEIRO  
Número/Controle da Certidão: 7FEA5E3CFDC87409

  
Maykon Pereira da Silva  
Coordenador de Cadastro  
e Tributação



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2206021829305700019101**

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>18.293.057/0001-91</b>	*****
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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 02/06/2022, ÀS 11:00:33**

**VÁLIDA ATÉ 01/08/2022**

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoefi-web>

Chave para Autenticação: C417-0E5B-4128-5A0D-193C-F9FA-12BE-8AE3



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 220618293057000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
18.293.057/0001-91
NOME RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/06/2022, ÀS 11:01:51

VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribas.sefaz.piaui.br/certidao.asp>

Chave para Autenticação: E898-C15D-EDA0-AFD1-BAB4-6D73-26C3-AC2F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 220618293057000191**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
18.293.057/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/06/2022, ÀS 11:01:51

VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.piaui.br/certidao/ver.php>

Chave para Autenticação: E898-C15D-EDA0-AFD1-BAB4-6D73-26C3-AC2F





## Emissão de comprovantes

G3371208441988241  
12/07/2022 09:07:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.15  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.426-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-CIDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.170-9

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

CPF/CNPJ: 18.293.057/0001-91

VALOR: R\$ 6.841,15

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: 2.7D7.F7C.404.865.E87

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 629002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.127,41	88.372,59	13.928,13	22.199,28

FICHA...: 202 DATA...: 29/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

Telefone: (86) 9961-

CNPJ/CPF: 18.293.057/0001-91

CÓDIGO: 4411

ENDEREÇO: AV MARECHAL CASTELO BRANCO

CIDADE...: SAO GONCALO DO PIAUI. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS LIGAÇÃO DO POVOADO CANTO DO CACHORRO A POVOADO CANTO GRANDE, LIGAÇÃO POVOADO VISTA A BR202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

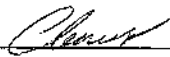
VALOR TOTAL...: 13.928,13

### Valor por Extenso:

treze mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 629002**

EMPENHO Nº <b>629002</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>202</b>	DATA: <b>29/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020401 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fornecedor: <b>4411 CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA</b>			CPF/CNPJ: 18.293.057/0001-91		
Endereço: AV MARECHAL CASTELO BRANCO			CIDADE: SAO GONCALO DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL ESTRADA VICINAIS LIGAÇÃO DO POVOADO CANTO DO CACHORRO A POVOADO CANTO GRANDE, LIGAÇÃO POVOADO VISTA A BR202.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>13.928,13</b>	<b>13.928,13</b>	<b>13.928,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>treze mil, novecentos e vinte e oito reais e treze centavos *****</b>			
<b>13.928,13</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>29/06/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4895</b>	<b>245054</b>	<b>CCB4E0</b>	<b>13.928,13</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>30/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

Emp= 629002



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ**  
 C.N.P.J. Nº 06554828000178  
 AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 338 - CENTRO  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Número da NFS**  
**8235**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
 SUVWYZ122  
**Data e hora de Emissão da NFS**  
 29/06/2012 às 10:35:17  
**Chave de Acesso**  
 142350UKNOFPQRSSVWXXYZ112  
 3567

**Informações**

Evento de do ISS		Competência	Município de Incidência do ISS
<b>Exigível</b>		06/2022	<b>SÃO GONÇALO DO PIAUÍ</b>
Opção Simplificada Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	
<b>01-Sim</b>	<b>02-Não</b>	<b>Microempresário (ME)</b>	

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	Região de Entidade	PIS/PAT	Nome/Razão Social
18293057000191			<b>CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 88			<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64435000	<b>SÃO GONÇALO DO PIAUÍ - PI</b>		

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	Região de Entidade	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612820900144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA PRINCIPAL, S/N			<b>CENTRO</b>
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		

**Intermediário**

CPF/CNPJ	Região de Entidade	Nome/Razão Social

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Roço manual estrada vicinais  1.4 = ligação povoado canto do cachorro a povoado canto grande 1.8 = ligação povoado Boa Vista a BR 402	R\$ 13928,13	R\$ 13.928,13

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Código da Obra	Código ART

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -**

Item da LC 115/2008	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE			
99.99	0%	999999 9999999				
Valor Total dos Serviços	Debitos Incondicionados	Debitos Base do Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitos
R\$ 13.928,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.928,13	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	SE/SE/ENAT	ISS	Exigível	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**

**R\$ 13.928,13**

**Informações Complementares**



ESTADO DE PERNAMBUCO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  
RUA DA PÁTRIA, Nº 11673 - C. 03

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

EMPRESA:	CONSTRUTORA NGSSO LAR LTDA CNPJ 18.255.857/0001-91
Objeto:	RODO MANUAL ESTRADAS VICINAIS - MUNICIPAIS
Local:	DIVERSOS LOCAIS QUE INTERLIGAM POVOADOS A POVOADOS E POVOADOS A SEDE DO MUNICÍPIO
DATA 25-08-2022	

ITEM	FORTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNID. (R\$)	TOTAL (R\$)
1.0			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				
1.1	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Mirade Nova a PI-351	m	2735,00	0,51	1.403,35
1.2	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Princesa a PI-351	m	610,00	0,51	310,40
1.3	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Genunpinim à margem da Br-402	m	1.910,00	0,51	1.135,10
1.4	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Canto do Castanho a povoado Ca. M Grande	m	15.250,00	0,51	8.032,78
1.5	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra do povoado Boa Princesa.	m	5.055,00	0,51	3.121,85
1.6	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra Nova a povoado Boa Vista.	m	2.550,00	0,51	1.575,90
1.7	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista ao povoado Gargalim.	m	1.935,00	0,51	1.198,45
1.8	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista a BR-402.	m	7.510,00	0,51	4.593,40
1.9	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Boa Vista ao Povoado Capão.	m	6.550,00	0,51	4.010,99
1.10	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Capão a BR-402.	m	1.110,00	0,51	738,10
1.11	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Terra Nova a BR-402.	m	3.790,00	0,51	2.311,99
1.12	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Mirade Nova ao povoado Legua de São José.	m	2.750,00	0,51	1.701,97
1.13	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Gamelira ao povoado Angra Verde.	m	1.550,00	0,51	1.194,60
1.14	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Angra Verde a PI-301.	m	1.400,00	0,51	654,00
1.15	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado São Domingos a PI-301.	m	6.130,00	0,51	3.759,80
1.16	SEINFRA-CE	03109	Ligação do povoado Barra Grande ao povoado Barreira.	m	1.490,00	0,51	908,90
			<b>TOTAL</b>				<b>36.439,78</b>
Importa o presente orçamento em R\$ 36.439,78 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos)							

*Antonio de Padua dos Santos Neto*

Antonio de Padua dos Santos Neto

Eng. CREA Nº 11.673-0/03



**CARTA-CONTRATO Nº 01.0806/2022**

Ref: Processo de Dispensa nº 017/2022

Empresa: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91.

End.: Av. Marechal Castelo Branco, nº 88, centro, São Gonçalo do Piauí-PI.

**TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, PELA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91.**

Ao

Prezado Senhor,

DAVI BARBOSA SOARES

Comunicamos a V.Sª ter sido autorizada, de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a contratação da empresa **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CNPJ nº 18.293.057/0001-91**, com endereço situado na Av. Marechal Castelo Branco, nº 88, centro, São Gonçalo do Piauí-PI, representada por Davi Barbosa Soares, portador do CPF nº 946.347.183-91, para a contratação de empresa para execução dos serviços de roço lateral de estradas vicinais do município de Cajueiro da praia/PI, dispensa da a licitação com base no art. 75, I, da lei nº 14.133/2021 c/c Decreto nº 10.922/2021, conforme estipulado na Proposta e Projeto Básico constante do processo em referência.

Em razão do exposto e considerando o estabelecido na Lei nº 14.133/2021, esta contratação será celebrada mediante a presente carta-contrato, observadas as condições a seguir enunciadas, passando as partes, já qualificadas nos autos do referido processo, a serem, doravante, designadas respectivamente por **CONTRATADA** e **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI** ou **CONTRATANTE**.

### 1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Fazem parte do presente instrumento as disposições do Termo de referência/Projeto Básico e a proposta apresentada por essa empresa;

1.2. A execução do objeto deste contrato será feita no local determinado nas planilhas/projeto, no prazo máximo de **60 (sessenta) dias**, a contar do recebimento da Ordem de Serviço;

### 2. PREÇO

2.1. A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** pelo objeto deste instrumento o valor total de **R\$ 38.417,35 (trinta e oito mil quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos)**, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos, conforme projeto básico em anexo.

### 3. DO REAJUSTE

*Davi Soares*



**3.1.** O preço será fixo e irrevogável.

#### **4. DO PAGAMENTO E SEU PRAZO**

**4.1.** O pagamento será efetuado em parcelas, por intermédio de depósito em conta bancária da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento da nota fiscal, em 02 (duas) vias, com a discriminação do objeto, acompanhada de uma cópia da nota de empenho e da ordem de serviço.

**4.1.1.** Em qualquer hipótese, o pagamento ficará condicionado à atestação do serviço pelo gestor dos comprovantes de regularidade com o FGTS (CRF) e INSS (CND).

#### **5. DO RECEBIMENTO DO OBJETO**

**5.1.** Executado a carta-contrato, o seu objeto será recebido definitivamente, pelo gestor ou comissão designada pelo CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021.

#### **6. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

**6.1.** As despesas decorrentes desta carta-contrato correrão à conta da dotação orçamentária classificada como:

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204**

**PROJETO/ATIVIDADE: 2015**

**FONTE: 1.500**

**ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39**

#### **7. ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES**

**7.1.** A contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que, a critério da CONTRATANTE, se façam necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do presente instrumento.

#### **7.2. FISCALIZAÇÃO**

**7.3.** Caberá a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI promover todas as ações necessárias ao fiel cumprimento desta carta-contrato.

#### **8. PENALIDADES**

**8.1.** O atraso injustificado na execução deste instrumento sujeitará a CONTRATADA, sem prejuízo das sanções administrativas estabelecidas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021, às seguintes multas:

**I)** 0,1% (um décimo por cento) ao dia, sobre o valor global desta carta-contrato até o limite de 30 (trinta) dias; e

**II)** 10% (dez por cento), cumulativamente, sobre o valor global desta carta-contrato, após 30 (trinta) dias, podendo ainda a CONTRATANTE, a seu critério, cancelar a nota de empenho e impor outras sanções legais cabíveis.

#### **9. RESCISÃO**

*David Soares*

Secretaria Municipal de  
Administração e Finanças  
Cajueiro da Praia (PI) 08/0001-22



CONTRATO Nº 001/2022  
DE  
CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE  
INFRAESTRUTURA

**9.1.0** Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com os arts. 104, inciso II, art. 106, inciso III, e 137 a 139 da Lei nº 14.133, de 2021, e no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

#### **10. VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

**10.1.** Esta carta-contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até 31/12/2022, ou da data de emissão do termo de recebimento definitivo do objeto, o que sobrevir primeiro.

#### **11. FORO**

**11.1.** Fica eleito o foro da Comarca de LUIS CORREIA-PI, com exclusão de qualquer outro, para dirimir questões decorrentes do cumprimento deste instrumento.

Assim, encaminhamos a V.Sª a presente carta-contrato, que, assinada pelas partes contratantes, formalizará o acordo celebrado, com observância das condições acima especificadas, conferindo-lhe força contratual.

Cajueiro da Praia (PI), 08 de junho de 2022.

Clara Pereira Sobrinho  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

*David Barbosa Soares*  
DAVI BARBOSA SOARES  
CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA  
CNPJ nº 18.293.057/0001-91





# Prefeitura Municipal De Cajueiro Da Praia

☎ 01.612.620/0001-44

📍 Pça. José Adrião, 23 - Cajueiro da Praia - PI

✉ E-mail: gabprefeituracajueiro@gmail.com - Fone: (86)3369-1294

Nº O.S.:

189/2022

ORDEM DE SERVIÇO Nº 189/2022

## FORNECEDOR

Construtora Nosso Lar Ltda  
CNPJ: 18.293.057/0001-91  
Av Marechal Castelo Branco, 88, Centro  
Sao Goncalo Do Piauí - PI

## SOLICITANTE

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, N 23  
secfinancaju@gmail.com

CONTRATO	PREGÃO/ADESÃO	DT SOLICITAÇÃO	PRAZO ENTREGA	STATUS
		15/06/2022	5 (dias)	Solicitado

A(O) SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS vem através desta ORDEM DE SERVIÇO, solicitar que seja(m) executado(s) os serviços abaixo descritos, conforme agendamento da chefia imediata.

Item	Serviços	Unid.	Quant.	V.Unitário	Subtotal
1	SERVIÇO DE ROÇAGEM	SERV	1	38.417,35	38.417,35
<b>Total R\$</b>					<b>38.417,35</b>

### AUTORIZAÇÃO

SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Secretário(a) Municipal da SMAD

DECLARO CIÊNCIA E ACUSO RECEBIMENTO DE UMA CÓPIA DESTA DOCUMENTO.

Local e data: \_\_\_\_\_

Construtora Nosso Lar Ltda



**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: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA**  
**CNPJ: 18.293.057/0001-91**

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>>.

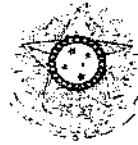
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:42:45 do dia 11/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/08/2022.

Código de controle da certidão: **F3CE.14FB.3441.00CF**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 18.293.057/0001-91  
Certidão n°: 9899363/2022  
Expedição: 28/03/2022, às 18:02:10  
Validade: 24/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **18.293.057/0001-91**, **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.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PIAUI

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 338 - CENTRO

CNPJ: 06554828000178

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS


, CHEFE DO DEPTO DE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO da prefeitura Municipal de SÃO GONÇALO DO PIAUI, a requerimento da pessoa interessada CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 27/06/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	002156	RG/Inscr. Estadual:	
Contribuinte:	CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA	CPF/CNPJ:	18293057000191
Endereço:	AV AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 88	Complem:	
Bairro:	CENTRO	CEP:	64435000
Cidade:	SÃO GONÇALO DO PIAUI-PI		

**ATENÇÃO:** Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 29/03/2022 10:33:40 Validade: 27/06/2022 Usuário: FINANCEIRO

Número/Controle da Certidão: 7FEA5E3CFDC87409

  
Maykon Pereira da Silva  
Coordenador de Cadastro  
e Tributação



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2206021829305700019101

RAZÃO SOCIAL	
*****	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
18.293.057/0001-91	*****
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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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 02/06/2022, ÀS 11:00:33

VÁLIDA ATÉ 01/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidnao-ft-web>

Chave para Autenticação: C417-0E5B-4128-5A0D-193C-F9FA-12BE-8AE3



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220618293057000191**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
18.293.057/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/06/2022, ÀS 11:01:51

VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://atlas.safaz.pi.gov.br/certido-nf-e-cdb>

Chave para Autenticação: E898-C15D-EDA0-AFD1-BAB4-6D73-26C3-AC2F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220618293057000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
18.293.057/0001-91
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/06/2022, ÀS 11:01:51

VÁLIDA ATÉ 31/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webat.sefaz.pi.gov.br/certido-act-actb>

Chave para Autenticação: E898-C15D-EDA0-AFD1-BAB4-6D73-26C3-AC2F



## Emissão de comprovantes

G3371208441968241  
12/07/2022 09:05:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 3.170-9

FAVORECIDO: CONSTRUTORA NOSSO LAR LTDA

CPF/CNPJ: 18.293.057/0001-91

VALOR: R\$ 13.928,13

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063007

AUTENTICACAO SISBB: 1.11D.F23.CD0.CCB.4E0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502065

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.000,00	8.478,00	35.635,63	364,37

FICHA...: 205 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

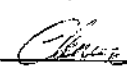
VALOR TOTAL...: 35.635,63

### Valor por Extenso:

trinta e cinco mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 502065**

EMPENHO Nº <b>502065</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>205</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020401	GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO

Fornecedor: <b>3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: <b>CALC CANOPO</b>	CIDADE: <b>SANTANA DE PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>35.635,63</b>	<b>35.635,63</b>	<b>35.635,63</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>trinta e cinco mil, seiscientos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos</b> *****
<b>35.635,63</b>	*****

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4060</b>	<b>245054</b>	<b>46A055</b>	<b>35.635,63</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 502085

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 08541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/12/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 996567 - Ref. FITG_724689 -</b>
---	--

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>	
996567	35.635,63	31/12/2021	
<b>TOMADOR</b>	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
<b>ENDEREÇO</b>	R PRINCIPAL, SN - CENTRO		
<b>MUNICIPIO</b>	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000		
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo		
<b>CNPJ/CPF</b>	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS		
<b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b>			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
6065,916	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,874732	35.635,63

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 745452 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 35.635,63 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 35.635,63. 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 ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 35.635,63 <b>Base ISS:</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso:</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 35.635,63</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital
ZQ1ASGOO N4UYX7VT V9A2D59B FVG41S8M
59AKJSA2 NLMYZEE1 DZE72PGU XA7KRG9B
H1L07LSI 9MI8UU5S QZZSFCQ7 ED8WB8P2
NHKL2IEZ K73YFDBR 8QKTA4G9 TMYEWMDL

*Corte na Linha Pontilhada*

Assinatura Digital NFE No 996567 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
ZQ1ASGOO N4UYX7VT V9A2D59B FVG41S8M
59AKJSA2 NLMYZEE1 DZE72PGU XA7KRG9B
H1L07LSI 9MI8UU5S QZZSFCQ7 ED8WB8P2
NHKL2IEZ K73YFDBR 8QKTA4G9 TMYEWMDL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #745452



DATA EMISSÃO: 01/12/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021  
VENCIMENTO: 31/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 08/08/2022 21:49:44  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
CNPJ: 05.240.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 84.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocpi210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 745452 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFJN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 35.635,63 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 35.635,63. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGÊNCIA 2557-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	8065,916	R\$ 5,874732	R\$ 35.635,63
		VALOR CONSUMO	R\$ 35.635,63
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$35.635,63

ATESTO

Empty box for stamp or signature.

FATURA: #745452

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5252	04/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ 405,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5325	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5326	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5327	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5332	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5831	DIESEL S10	R\$ 2.137,32	R\$ 2.137,32	R\$ 2.137,32	-	JOSE LUCAS BATISTA B
5354	12/11/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 276,38	R\$ 276,38	R\$ 276,38	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5385	16/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWN-5831	DIESEL S10	R\$ 3.209,95	R\$ 3.209,95	R\$ 3.209,95	-	JOSE LUCAS BATISTA B
5395	16/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5439	23/11/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5436	24/11/2021	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 250,98	R\$ 250,98	R\$ 250,98	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5463	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-0156	DIESEL S10	R\$ 4.410,00	R\$ 4.410,00	R\$ 4.410,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
5484	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	CAT-2013	DIESEL S10	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00	R\$ 4.998,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
5485	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	LWQ-8289	DIESEL S10	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA
5486	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	RET-9884	DIESEL S10	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	R\$ 2.940,00	-	FABIO ARAUJO SILVA

---

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:20:44  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	35.635,63

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6	CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	1.CC0.900.70F.46A.055
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.042,61	404.957,39	51.461,40	47.581,21

FICHA.: 235 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE.: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO.: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 51.461,40

Valor por Extensão:

cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta cent


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610030**

EMPENHO Nº <b>610030</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>235</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020402 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública DESPESA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: <b>3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME</b>	CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
Endereço: <b>RUA SANTA ISABEL</b>	CIDADE: <b>BAIXA GRANDE DO RIBEIRO</b>

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>51.461,40</b>	<b>51.461,40</b>	<b>51.461,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** cinquenta e um mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
**51.461,40** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4456</b>	<b>135801</b>	<b>3A0F06</b>	<b>48.888,33</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **2.573,07**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.573,07

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





Emp. 11000

A

Teresina-PI, 10 de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Setor Financeiro

### REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 177 no valor de R\$ 51.461,40 (Cinquenta e Hum Mil, Quatrocentos e Sessenta e Hum Reais e Quarenta Centavos).

BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8  
C/C: 41.868-8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3808  
OP: 003  
C/C: 1513-5

Atenciosamente;

*Pinheiro*  
13.580-1

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
Conceito Engenharia Ltda  
Sócio-Administrador

---

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME  
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000  
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483  
email:marcus\_pinheiro1974@hotmail.com  
CNPJ: 13.297.660/0001-28

**PLANILHA DE MEDIÇÃO 23 – JUNHO/22**

PLANILHA DE MEDIÇÃO 23 - JUNHO/22 - NFS-e 177					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	35,00	647,70	22.669,50
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	39,00	109,65	4.276,35
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	36,00	220,68	7.944,37
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	31,00	92,06	2.853,71
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	39,00	214,71	8.373,69
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	37,00	72,42	2.679,54
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO 23</b>					<b>51.481,40</b>

Atenciosamente,

Teresina, 10 de junho de 2022


  
 Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
 Conceito Engenharia Ltda  
 Sócio-Administrador

## Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 21/05/2022 e 09/06/2022 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 23 - JUNHO/22 - NFS-e 177					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	35,00	647,70	22.669,50
2,00	Quantidade de Pontos LED implantados	Und	39,00	109,65	4.276,35
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	36,00	220,68	7.944,37
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	31,00	92,06	2.853,71
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	2,00	1.332,12	2.664,24
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	39,00	214,71	8.373,69
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	37,00	72,42	2.679,54
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO 23</b>					<b>51.461,40</b>

Teresina, 10 de junho de 2022

  
 Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
 Engenheiro Civil  
 Crea: 190629677-4

**CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME**  
 Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000  
 (86) 99835 2096 / (86) 98171 8483  
 email:marcus\_pinheiro1974@hotmail.com  
 CNPJ: 13.297.660/0001-28



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220613297660000128**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.484.433-1
CNPJ/CPF
13.297.660/0001-28
NOME/RAZÃO SOCIAL
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/06/2022, ÀS 08:21:39

VÁLIDA ATÉ 08/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoinf-web>

Chave para Autenticação: 5E66-A431-C061-5EBA-AA4D-49F7-8F0C-8757



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

PCA. CHIQUINHO EZEQUIEL, Nº222 – CENTRO

CNPJ:41522178000180

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS MUNICIPAIS

A Prefeitura Municipal de BAIXA GRANDE DO RIBEIRO, a requerimento da pessoa interessada MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos vencidos, e sim a vencer com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/09/2022, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data, mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000727	RG/Inscr.Estadual:	194844331
Contribuinte:	CONCEITO ENGENHARIA LTDA-ME	CPF/CNPJ:	13297660000128
Endereço:	RUA SANTA ISABEL, 1970	Complem:	
Bairro:	BAIRRO DE FÁTIMA	CEP:	64868000
Cidade:	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI		

Emissão: 10/06/2022 08:19:22 Validade: 08/09/2022 Usuário: LUAN  
Número/Controlada Certidão: 04DB6CC4A2CF3414



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 13.297.660/0001-28  
Certidão n°: 7741390/2022  
Expedição: 08/03/2022, às 11:12:47  
Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.297.660/0001-28, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**177**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KMRXA8RX6**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**10/06/2022 às 11:24:11**  
**Chave de Acesso**  
**56335XD9I4WD8TP7RG29LFZ55UW4QT5S**

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Local da Prestação <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>10/06/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://acesserver.dcfiorilli.com.br:8120/nasw>  
 eb, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>13.297.660/0001-28</b>	RG/Inscrição Estadual <b>194844331</b>	Inscrição Municipal <b>000322</b>	Cadastro <b>000727</b>	Nome/Razão Social <b>CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME</b>
Logradouro <b>RUA SANTA ISABEL, 1970</b>	Complemento		Bairro <b>BAIRRO DE FÁTIMA</b>	
CEP <b>64868-000</b>	Cidade <b>BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI</b>	Telefone <b>03567-1499</b>		E-mail

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>01.612.620/0001-44</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>RUA PRINCIPAL, S/N</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP/Cod.Postal <b>64222-000</b>	Cidade/País <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
		<b>2202083</b>			

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 23 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	51.461,40	R\$ 51.461,40

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 51.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.461,40	R\$ 2.573,07	1 - Sim
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 48.888,33

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **177** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KMRXA8RX6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CONCEITO ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: **13.297.660/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:31:20 do dia 26/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2022.

Código de controle da certidão: **3E4D.A7A7.1B99.C81E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CONCEITO ENGENHARIA LTDA		Protocolo: PJC2201474031			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200340971	CNPJ 13.297.660/0001-28	Data de Ato Constitutivo 22/02/2011	Início de Atividade 15/02/2011		
Endereço Completo Rua SANTA ISABEL, Nº 1970, FATIMA - Baixa Grande do Ribeiro/PI - CEP 64868-000					
Objeto Social SERVICOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, SERVICOS DE ARQUITETURA, SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA, ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - OS PROJETOS DE GESTAO DE AGUAS E O SERVICO DE AEROFOTOGRAMETRIA, LOCAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR QUE COMPREENDE MOTORES, TURBINAS E MAQUINAS-FERRAMENTA, E MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS.					
Capital Social R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO	CPF/CNPJ 472.093.133-20	Participação no capital R\$ 350.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ELAYNE CRISTINA MACEDO DE ARAUJO PINHEIRO	CPF/CNPJ 677.089.193-04	Participação no capital R\$ 350.000,00	Especie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO	CPF 472.093.133-20	Término do mandato Indeterminado			
Nome ELAYNE CRISTINA MACEDO DE ARAUJO PINHEIRO	CPF 677.089.193-04	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento				Situação	
Data 28/04/2021	Número 20210285915	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 15/02/2022, às 09:13:50 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código XHUZGA1R.



PJC2201474031

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA  
Secretário Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO



# Alvará de licença

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

Nº do Alvará  
113/2022

Validade  
22/02/2023

Insc. Municipal  
000322

Fundamentação legal  
Código Tributário do Município  
(Lei Municipal nº 21/2009, de 22/12/2009.)

Contribuinte

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 13297660000128

RG/Insc Estadual: 194844331

Nome Fantas.: CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA

Endereço

Logradouro: SANTA ISABEL

Número: 1970

Complemento:

CEP: 64868000

Bairro: BAIRRO DE FÁTIMA

Cidade: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

Estado: PI

Atividade Principal

Serviços de engenharia,

Atividades Secundárias

Serviços de arquitetura, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Serviços de desenho té

Observações

Porte da Empresa: ME; Grau de Risco: Baixo; Funciona Residência: Não, Regularização Fundiária: Não  
É OBRIGATÓRIO MANTER NO ESTABELECIMENTO

-proteção contra incêndio(extintores);-saídas suficientes para a rápida retirada de pessoas em caso de incêndio;-licença da vigilância sanitária;-manutenção da estrutura do imóvel, sob orientação de um engenheiro civil ou arquiteto;

Data de Abertura

22/02/2011

OBS.: Fica o titular, sujeito a prestar informações a esta prefeitura, mediante qualquer mudança que venha acontecer posteriormente em seu estabelecimento.

Data de Processamento

16/03/2022

Luan Brito da Silva  
CPF 063 080 753-10  
Mai 2020  
Aud. Fiscal de tributos

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI  
CEP: 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2534664

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: CONCEITO ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 13297660000128, REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS CAVALCANTE PINHEIRO**  
**ENDEREÇO: R SANTA IZABEL, 1970**  
**BAIRRO: FATIMA, MUNICÍPIO: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 10 de Junho de 2022 às 09 h 51 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2534664. Código verificador: C1197.07582.BA96E.CC47F

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 13.297.660/0001-28  
**Razão Social:** CONCEITO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
**Endereço:** RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B / CENTRO / BAIXA GRANDE DO RIBEIRO / PI / 64868-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 25/05/2022 a 23/06/2022

**Certificação Número:** 2022052501095592520197

Informação obtida em 10/06/2022 09:52:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



# Emissão de comprovantes

G3362211397250721  
22/06/2022 11:52:46

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.249.000.041.866
VALOR TOTAL	48.688,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.518.8C3.D74.3A0.F06
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 620010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.02	ASSESSORIA DE ENGENHARIA		
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.74	DESPESA C/ ILUMINACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.581,21	456.418,79	28.672,46	18.908,75

FICHA...: 235 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

CÓDIGO: 3866

ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL

CIDADE...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO...: PI

FONTE DE RECURSOS : 751 Recursos da Contribuição para o Custeio  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

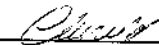
VALOR TOTAL...: 28.672,46

Valor por Extenso:

vinte e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 620010

EMPENHO Nº 620010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020402	ASSESSORIA DE ENGENHARIA
25.752.0012.2179.0000	Manutenção da Iluminação Pública
3.3.90.39.74	DESPEZA C/ ILUMINACAO

Fornecedor: 3866	<b>CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME</b>	CPF/CNPJ: 13.297.660/0001-28
Endereço: RUA SANTA ISABEL		CIDADE: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
28.672,46	28.672,46	28.672,46	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** vinte e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos \*\*\*\*\*  
**28.672,46** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4505	135801	ff9a02	27.238,84

**DESCONTOS REALIZADOS:** 1.433,62

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.433,62

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

		<b>PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO</b> <b>SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>180</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>EZML5F9TD</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>20/06/2022 às 14:34:51</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>566593028W083MR1ILQMVWTC40C1FTZ1</b>	
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Local de Prestação <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	
Número da RFS		Série do RFS		Tipo do RFS		Data do RFS <b>20/06/2022</b>	
Opante Simples Nacional <b>2 - Não</b>		Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>		Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://sosservidor.defiorib.com.br:8120/sasweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
13.297.660/0001-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME			
Logradouro			Complemento	Bairro			
RUA SANTA ISABEL, 1970				BAIRRO DE FÁTIMA			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
64868-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499					

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
01.612.620/0001-44			MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro			Complemento	Bairro			
RUA PRINCIPAL, S/N				CENTRO			
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083					

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN		MEDIÇÃO NÚMERO: 24 REFERENTE AO CONTRATO NÚMERO: 01.1606.2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	28.672,46	R\$ 28.672,46		

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 07,02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
				5,00%	0000070000002		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 28.672,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.672,46	R\$ 1.433,62	1 - Sim	R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 27.238,84 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 180 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EZML5F9TD.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____





## Laudo Técnico

Em alusão aos serviços de engenharia referentes a manutenção da rede elétrica realizados entre os dias 10/06/2022 e 20/06/2022 no município de Cajueiro da Praia-PI; atesto a realização plena dos mesmos, bem como a qualidade dos serviços prestados e o atendimento a todas as normas técnicas e especificações previstas no contrato número: 01.1606/2021. Conforme planilha abaixo:

PLANILHA DE MEDIÇÃO 24 - JUNHO/22 - NFS-e 180					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	21,00	647,70	13.601,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	20,00	109,65	2.193,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	20,00	220,68	4.413,54
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	19,00	92,06	1.749,05
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	1,00	1.332,12	1.332,12
6,00	Quantidade de braços de iluminação instalados	Und	19,00	214,71	4.079,49
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	18,00	72,42	1.303,56
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO 24</b>					<b>28.672,46</b>

Teresina, 20 de junho de 2022

  
Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
Engenheiro Civil


CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME  
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000  
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483  
email:marcus\_pinheiro1974@hotmail.com  
CNPJ: 13.297.660/0001-28

PLANILHA DE MEDIÇÃO 24 – JUNHO/22

PLANILHA DE MEDIÇÃO 24 - JUNHO/22 - NFS-e 180					
Item	Discriminação dos Produtos	Und	Qtde	Valor Unitário R\$	Valor total R\$
1,00	Quantidade de Pontos LED corrigidos	Und	21,00	647,70	13.601,70
2,00	Quantidade de Pontos LED Implantados	Und	20,00	109,65	2.193,00
3,00	Quantidade de pontos convencionais implantados	Und	20,00	220,68	4.413,54
4,00	Quantidade de pontos convencionais corrigidos	Und	19,00	92,06	1.749,05
5,00	Quantidade de Postes substituídos	Und	1,00	1.332,12	1.332,12
6,00	Quantidade de braços de iluminação Instalados	Und	19,00	214,71	4.079,49
7,00	Quantidade de braços de iluminação corrigidos	Und	18,00	72,42	1.303,56
<b>TOTAL DA MEDIÇÃO 24</b>					<b>28.672,46</b>

Atenciosamente,

Teresina, 20 de junho de 2022



Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
Conceito Engenharia Ltda  
Sócio-Administrador

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME  
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima – Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000  
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8493  
email:marcus\_pinheiro1974@hotmail.com  
CNPJ: 13.297.660/0001-28



A

Teresina-PI, 20 de junho de 2022.

Secretaria Municipal de Finanças de Cajueiro da Praia-PI.

Setor Financeiro

### REQUERIMENTO

Estamos vindo através deste requerimento solicitar o pagamento da nota fiscal NFS-e 180 no valor de R\$ 28.672,46 (Vinte e Oito Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Mil, Quarenta e Seis Centavos).

BANCO DO BRASIL  
AG: 4249-8  
C/C: 41.866-8

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
AG: 3808  
OP: 003  
C/C: 1513-5

Atenciosamente;

Marcus Vinicius Cavalcante Pinheiro  
Conceito Engenharia Ltda  
Sócio-Administrador

---

CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME  
Rua Santa Isabel, nº 1970, Bairro Fátima - Baixa Grande do Ribeiro-PI, CEP: 64.868-000  
(86) 99835 2096 / (86) 98171 8483  
email:marcus\_pinheiro1974@hotmail.com  
CNPJ: 13.297.660/0001-28



## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:24:15

---

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:55:21  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP - COSIP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.580-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2022  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866  
VALOR TOTAL 27.238,84  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580  
=====

NR. AUTENTICACAO A.74B.C69.AA3.FF9.A02

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 615005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.499,00	2.501,00	1.666,66	53.832,34

FICHA..: 244 DATA..: 15/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: Flávio Reis da Silva

Telefone:

CNPJ/CPF: 012.936.673-07

CÓDIGO: 3253

ENDEREÇO: Povoado Barra Grande

CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

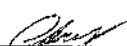
VALOR TOTAL...: 1.666,66

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

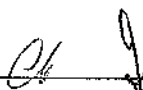
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 615005**

EMPENHO Nº <b>615005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>244</b>	DATA: <b>15/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				
Fornecedor: <b>3253 Flávio Reis da Silva</b>	CPF/CNPJ : 012.936.673-07				
Endereço: Povoado Barra Grande	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>1.666,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****</b>				
<b>1.666,66</b>	*****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **15/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4399</b>	<b>118974</b>	<b>F5C0D0</b>	<b>1.400,00</b>

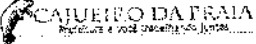
DESCONTOS REALIZADOS: **266,66**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 183,33
9455	ISS FMS	RR\$ 83,33

PAGO EM: **15/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 615005

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4688</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>MOPRSUVWX</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 15/06/2022 às 09:08:58 Chave de Acesso 14776JLMNPQSTTUVWXYZ345678AAB
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série de RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>15/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01293567307</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT <b>20690419222</b>	Nome/Razão Social <b>FLAVIO REIS DA SILVA</b>		
Logradouro <b>RUA A, 73</b>		Complemento	Bairro <b>POVOADO BARRA GRANDE</b>		
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Telefone	E-mail		

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>	Telefone	E-mail		

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DO LIXÃO DE BARRA GRANDE SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO PERIODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022	R\$ 1.668,66	R\$ 1.668,66

1260552

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5%</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.668,66</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Devoluções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.668,66</b>	Total do ISS <b>R\$ 83,33</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>		

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 183,33</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SINAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 83,33</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.400,00**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>FLAVIO REIS DA SILVA</b>	Serviço Constante da NFS-e NÚMERO <b>4688</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>MOPRSUVWX</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.59  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 5.994-1

FAVORECIDO: FLAVIO REIS DA SILVA  
CPF/CNPJ: 012.936.673-07  
VALOR: R\$ 1.400,00  
DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: D.312.589.AC3.F5C.0D0

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.03	COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA		
15.451.0012.2144.0000	Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
721.981,56	157.018,44	78.509,22	643.472,34

FICHA...: 245 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...:01.0208/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

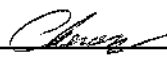
VALOR TOTAL...: 78.509,22

Valor por Extenso:

setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 510068**

EMPENHO Nº <b>510068</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>245</b>	DATA: <b>10/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020403 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: **3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76  
Endereço: **R MATO GROSSO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>78.509,22</b>	<b>78.509,22</b>	<b>78.509,22</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **78.509,22** **setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>3965</b>	<b>245054</b>	<b>4ACB31</b>	<b>50.000,00</b>



**DESCONTOS REALIZADOS: 3.925,46**

Ficha	Descrição	Valor
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	R\$ 3.925,46

PAGO EM: **14/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Conf 510062

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001172</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/05/2022 09:53:36</b>			
	Código de Verificação <b>986aed74</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b> CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b> Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b> Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>prefeituradecajueiro2021@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARREDURA DE CANTINOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONTRATE CONTRATO Nº 01.0288/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021. PER. MES 04/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 3267-6 CONTA CORRENTE: 1426-5 BANCO DO BRASIL				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>	Qtde <b>1</b> Unitário R\$ <b>78509,22</b> Total R\$ <b>78.509,22</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.509,22</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 78.509,22</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3925,46</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>		Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>		
Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>				
CNAE: <b>381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS</b>				
Serviço: <b>0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.</b>				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:28:36  
225502255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	558.267.000.001.426
VALOR TOTAL	50.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA	
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.024.585

=====

NR. AUTENTICACAO	D.6C9,869.627.4AC.831
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.000,00	0,00	444,40	555,60

FICHA...: 263 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1448)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

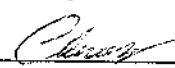
VALOR TOTAL...: 444,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530244**

EMPENHO Nº <b>530244</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>263</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1448)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>444,40</b>	<b>444,40</b>	<b>444,40</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta centavos</b>
<b>444,40</b>	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4731</b>	<b>137987</b>	<b>B4C984</b>	<b>444,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Página 1 de 1

17/06/2022 16:49:42

**Resumo Contábil**

Vínculo seja qualquer um dos itens a seguir: (11)

**Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB**

Total de Vencimentos	444,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	444,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			444,40
Total Bruto	444,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	444,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1

Quantidade de trabalhadores processados

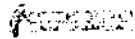
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	1	10,00	444,40	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		10,00	444,40	
	Total		10,00	444,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
11 - BOLSISTA		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		Valor
11 - BOLSISTA		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

05/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

17/06/2022 16:51:44

**Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1681-1	FABIOLA DOS SANTOS ROSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H

P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	11.000	444,40
-------	-------------------------	--------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	444,40

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	444,40

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	444,40	0,00	444,40



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0411-1 - BLUMENAU

CONTA: 777.213.095-4

FAVORECIDO: FABIOLA DOS SANTOS ROSA

CPF/CNPJ: 020.769.412-58

VALOR: R\$ 444,40

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061014

AUTENTICACAO SISBB: 0.32E.B62.B54.B4C.984



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530245

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.555,60	444,40	12.301,80	6.253,80

FICHA...: 263 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1451)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 12.301,80

Valor por Extenso:  
 doze mil, trezentos e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530245**

EMPENHO Nº 530245	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1451)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.301,80	12.301,80	12.301,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** doze mil, trezentos e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
12.301,80 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4732	137987	TRANSF	3.817,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*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  
**05/2022**

Folha Mensal  
 Página 1 de 2

13/06/2022 14:34:32

**Resumo Contábil**

Vínculo igual a 11

**Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB**

Total de Vencimentos	12.301,80	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	12.301,80 (+)
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			12.301,80
<b>Total Bruto</b>	<b>12.301,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>12.301,80</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
<b>Total</b>	<b>17</b>
Quantidade de trabalhadores processados	17

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	17	357,00	12.301,80	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		357,00	12.301,80	
<b>Total</b>		<b>357,00</b>	<b>12.301,80</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

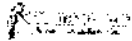
Página 1 de 5

## Folha de Pagamento

13/06/2022 14:31:53

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1292-2	ANA.PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
		Líquido	
		424,20	
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
		Líquido	
		848,40	
1682-1	ERICA MARIA BARROS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
		Líquido	
		848,40	
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
		Líquido	
		848,40	
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
		Líquido	
		424,20	
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
		Líquido	
		424,20	
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
		Líquido	
		848,40	
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
		Líquido	
		848,40	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

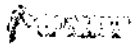
Página 2 de 5

## Folha de Pagamento

13/06/2022 14:31:53

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1677-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1679-1	MARIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
			Líquido
			424,20
1447-2	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCÊS FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.00D	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

## Folha de Pagamento

13/06/2022 14:31:53

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H				
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	424,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	424,20	0,00	424,20
<b>Total Unidade: 17</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,80	0,00	12.301,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

FINALIDADE: 03 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM  
CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO  
CPF/CNPJ: 059.754.573-19  
VALOR: R\$ 424,20 *u*  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061015  
AUTENTICACAO SISBB: D.8F5.9B0.8A5.C0E.62A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

CPF/CNPJ: 060.292.903-20

VALOR: R\$

848,40 X

DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061011

AUTENTICACAO SISBB: B.6ED.126.C2A.626.C90



## Emissão de comprovantes

G3321314272677821  
13/06/2022 14:36:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 614.371.143-77

VALOR: R\$ 848,40 ✓

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061009

AUTENTICACAO SISBB: 7.946.527.49B.407.8A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO

CPF/CNPJ: 008.428.593-14

VALOR: R\$ 848,40 *4*

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061012

AUTENTICACAO SISBB: 4.4AE.E91.898.170.EEF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 076.112.863-82

VALOR: R\$ 848,40 *K*

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061016

AUTENTICACAO SISBB: F.ED2.744.288.0E5.3C0

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



## Emissão de comprovantes

G33417152d3466501  
17/06/2022 16:31:4013/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:12  
225502255 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.056.303
VALOR TOTAL	424,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA A MARQUES DE BRITO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.303-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.88D.FC2.022.132.006
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.40  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 72.193-5

FAVORECIDO: JOSIANE DA SILVA COSTA

CPF/CNPJ: 000.466.993-84

VALOR: R\$

848,40 ✓

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061403

AUTENTICACAO SISBB: 0.026.6B7.565.539.5F0



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321314272877821  
13/06/2022 14:34:43

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 10/06/2022  
Data para pagamento 10/06/2022

## Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	848,40
FIAMMA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	424,20
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	424,20
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.698	648,40
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	0023	56.303	424,20
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	424,20
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	66.588	424,20
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.897	424,20
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	648,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321314272877821  
13/06/2022 14:34:14

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 10/06/2022  
Data para pagamento 10/06/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	<u>REJEITADO</u>	001	2255	26.721	848,40
FABIOLA DOS SANTOS ROSA	<u>REJEITADO</u>	001	2255	0	444,40
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	848,40 *
FIAMMA BRITO DA SILVA	<u>REJEITADO</u>	001	2255	73.124	424,20
GEOVANE SOUZA PEREIRA	<u>REJEITADO</u>	001	2255	58.156	424,20
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	848,40 *
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	848,40 *
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	<u>REJEITADO</u>	001	2255	26.606	848,40
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	<u>REJEITADO</u>	001	2255	56.303	424,20
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	848,40 *
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.989	848,40 *
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	<u>REJEITADO</u>	001	2255	53.235	424,20
EDVANIA SILVA DA ROCHA	<u>REJEITADO</u>	001	2255	68.586	424,20
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.053	848,40 *
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	<u>REJEITADO</u>	001	2255	66.987	424,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	843,40 *
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.643	424,20 *
SABRINA DE CASTRO SANTOS	<u>REJEITADO</u>	001	2255	26.723	848,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.253,80	12.746,20	5.090,40	1.163,40

FICHA.: 263 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1449)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.090,40

Valor por Extenso:

cinco mil e noventa reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530246**

EMPENHO Nº <b>530246</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>263</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1449)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>5.090,40</b>	<b>5.090,40</b>	<b>5.090,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cinco mil e noventa reais e quarenta centavos *****</b>				
<b>5.090,40</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

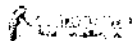
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4737</b>	<b>137987</b>	<b>DE0AD8</b>	<b>424,20</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

13/06/2022 14:34:32

**Resumo Contábil**

Vinculo igual a 11

**Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB**

Total de Vencimentos	5.090,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.090,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.090,40
Total Bruto	5.090,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.090,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
11 BOLSISTA						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	8	168,00	5.090,40	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			168,00	5.090,40	
<b>Total</b>			<b>168,00</b>	<b>5.090,40</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo		Valor	
Vinculo			
11 - BOLSISTA		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vinculo	Valor
		11 - BOLSISTA	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

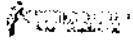
Página 4 de 5

13/06/2022 14:31:53

## Folha de Pagamento

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
			Líquido
			424,20
1674-1	EDIVANIA SILVA DA ROCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
			Líquido
			424,20
1669-1	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1672-1	MAINARA RODRIGUES DE BRITO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
			Líquido
			424,20
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	424,20
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	424,20	0,00
			Líquido
			424,20
1675-1	SABRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	21.000	848,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	0,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	848,40	0,00
			Líquido
			848,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 5 de 5

13/06/2022 14:31:53

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.090,40	0,00	5.090,40

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	17.392,20	0,00	17.392,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.40  
2255102255 SEGUNDA VIA 0064

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 3.986-0

FAVORECIDO: ANASTACIA DE FATIMA DA SILVA FELIX

CPF/CNPJ: 055.173.663-17

VALOR: R\$ 424,20

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: 8.2E5.970.2CE.0E0.AD8

Transação efetuada com sucesso por: JE710502 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 860.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO

CPF/CNPJ: 626.828.363-56

VALOR: R\$ 848,40 *cf*

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061013

AUTENTICACAO SISBB: D.B2E.105.98D.F35.1E8



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321314272877821  
13/06/2022 14:34:43

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 10/06/2022  
Data para pagamento 10/06/2022

### Favorecidos

Nº	Situação lançamento	Código	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	PROCESSADO	001	1679	26.721	848,40 ¢
FIANNA BRITO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	73.124	424,20 ¢
GEOVANE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0023	58.156	424,20 ¢
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	PROCESSADO	001	1679	26.693	848,40 ¢
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	0023	56.303	424,20 ¢
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	53.235	424,20 ¢
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	68.556	424,20 ¢
MARINARA RODRIGUES DE BRIT	PROCESSADO	001	0023	66.937	424,20 ¢
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	848,40 ¢

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3321314272877821  
13/06/2022 14:34:14

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 10/08/2022  
Data para pagamento 10/06/2022

## Favorecidos

Nome	Situação	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	REJEITADO	001	2255	26.721	843,40
FABIOLA DOS SANTOS ROSA	REJEITADO	001	2255	0	444,40
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	PROCESSADO	001	2255	17.828	848,40 *
FIANNA BRITO DA SILVA	REJEITADO	001	2255	73.124	424,20
GEOVANE SOUZA PEREIRA	REJEITADO	001	2255	58.156	424,20
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.019	848,40 *
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	21.817	848,40 *
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	REJEITADO	001	2255	26.603	848,40
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	2255	56.303	424,20
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	PROCESSADO	001	2255	18.937	848,40 *
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	PROCESSADO	001	2255	24.009	848,40 *
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	REJEITADO	001	2255	53.235	424,20
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	REJEITADO	001	2255	68.500	424,20
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0023	62.053	848,40 *
MAIMARA RODRIGUES DE BRIT	REJEITADO	001	2255	66.587	424,20
MARIA GARDENIA DA SILVA A	PROCESSADO	001	2255	10.978	848,40 *
MARIANA APARECIDA LIMA RE	PROCESSADO	001	2255	24.043	424,20 *
SABRINA DE CASTRO SANTOS	REJEITADO	001	2255	26.723	848,40

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.163,40	17.836,60	8.484,00	22.679,40

FICHA...: 263 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1482)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.484,00

Valor por Extenso:  
oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630131**

EMPENHO Nº 630131	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1482)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.484,00	8.484,00	8.484,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais *****		
8.484,00			

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	CLARA PEREIRA SOBRINHO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Sec. de Adm. e Finanças
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

**ORDEM DE PAGAMENTO**

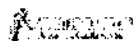
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		200 Educação - Despesas com M	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4778	137987	E3881A	707,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 4

05/07/2022 10:23:42

## Resumo Contábil

1422

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Total de Vencimentos	8.484,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.484,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.484,00
Total Bruto	8.484,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.484,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

### Proventos

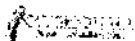
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
451 SALARIO BASE - BOLSISTA	8	240,00	7.272,00	Salário Base
603 DIFERENÇA SALARIAL I	8	0,00	1.212,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	1.212,00	
Salário Base		240,00	7.272,00	
<b>Total</b>		<b>240,00</b>	<b>8.484,00</b>	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - BOLSISTA	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

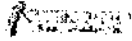
Página 6 de 7

05/07/2022 10:24:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1686-1	ANASTACIA DE FÁTIMA DA SILVA FELIX	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1674-1	EDIVANIA SILVA DA RÓCHA	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1669-1	JEFERSON LEVI DO NASCIMENTO FONTENELE	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1671-1	JOÃO FERNANDES DA SILVA NETO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1672-1	MAINARA RODRIGUES DE BRITO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1685-1	MARIA GARDENIA DA SILVA ARAUJO	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1673-1	MARIANA APARECIDA LIMA REMIGIO	10/05/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00



# 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 7 de 7

## Folha de Pagamento

05/07/2022 10:24:43

Unidade: 000142 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTAS - APOIO ESCOLAR - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1675-1	SÁBRINA DE CASTRO SANTOS VERAS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
<b>Total Unidade: 8</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	8.484,00	0,00	8.484,00
<b>Total Geral: 32</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.242,00	15.595,00	41.653,00	836,95	40.816,05



# Emissão de comprovantes

G3350610185269551  
06/07/2022 10:28:40

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:56  
225502255 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.758-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2022  
NR. DOCUMENTO 172.255.510.025.045  
VALOR TOTAL 707,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANASTACIA F SILVA FELIX  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 510.025.045-X  
VARIACAO DA POUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO C.BAC.9EF.ED7.E38.81A  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTCATENDIMENTO - 09.57.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 850.527.995-6

FAVORECIDO: JOAO FERNANDES DA SILVA NETO  
CPF/CNPJ: 626.828.363-56  
VALOR: R\$ 1.414,00 +  
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063008  
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7E.095.A22.C98.00B

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 17:01:50

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

28 18.180,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.414,00 ✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.628	1.414,00 ✓
FIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	707,00 ✓
GEOVANE SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.313,00 ✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.414,00 ✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.414,00 ✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.698	1.414,00 ✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	0023	56.303	707,00 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.414,00 ✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.989	1.414,00 ✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.313,00 ✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.566	707,00 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.414,00 ✓
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	LIBERADO	001	0023	66.887	707,00 ✓
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.414,00 ✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	707,00 ✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	REJEITADO	001	1679	26.723	1.414,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551  
06/07/2022 10:25:08

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/07/2022
Data para pagamento	01/07/2022

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	1.672,56
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.056	1.121,10
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	1.121,10
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	707,00
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.414,00

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO				
		48.437,40	30.562,60	22.927,00	25.510,40

FICHA...: 263 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1484)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

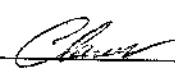
VALOR TOTAL...: 22.927,00

Valor por Extensão:

vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630136**

EMPENHO Nº 630136	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 263	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.04.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Fornecedor: 1710 <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1484)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.927,00	22.927,00	22.927,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** vinte e dois mil, novecentos e vinte e sete reais \*\*\*\*\*  
**22.927,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4772	137987	B3747C	1.414,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
**06/2022**

Folha Mensal  
 Página 3 de 4

05/07/2022 10:23:42

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

**Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB**

Total de Vencimentos	22.927,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.927,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>22.927,00</b>		<b>22.927,00</b>
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	22.927,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
11 BOLSISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		18
Quantidade de trabalhadores processados		18

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
451	SALARIO BASE - BOLSISTA	17	510,00	18.786,00	Salário Base
603	DIFERENCA SALARIAL1	17	0,00	2.929,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	2.929,00	
Salário Base			540,00	19.998,00	
<b>Total</b>			<b>540,00</b>	<b>22.927,00</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
11 - BOLSISTA	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>

Base de I.R.R.F.	4.141,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		11 - BOLSISTA	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

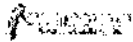
Página 3 de 7

## Folha de Pagamento

05/07/2022 10:24:43

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1292-2	ANA PAULA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1687-1	ELISÂNGELA DA CRUZ SANTOS	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1682-1	ERICA MARIA BARRÓS GALENO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1708-1	EVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	01/06/2022	1246 - APOIO ESCOLAR 20H			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00
1689-1	FABRICIA SIQUEIRA LOPES ARAUJO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1680-1	FIAMMA BRITO DA SILVA	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1667-1	GEOVANE SOUZA PEREIRA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	1.313,00	0,00	1.313,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 4 de 7

Folha de Pagamento

05/07/2022 10:24:43

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1283-2	IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1684-1	JOANA D'ARC SANTOS DA ROCHA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1690-1	JOSELIA MIRANDA DA SILVA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1678-1	JOSIANE DA SILVA COSTA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1877-1	LUANA MARIA DOS SANTOS SOUZA	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1679-1	MÁRIA ANDRESSA MARQUES DE BRITO	10/05/2022	1244 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 20H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	606,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	707,00	0,00	707,00
1447-2	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.00D	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 5 de 7

05/07/2022 10:24:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000141 - SEC. DE EDUCAÇÃO SELETISTA- ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1269-2	MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1693-1	NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1694-1	ROSIANE DE SOUSA SANTOS RIBEIRO	10/05/2022	1245 - ASSISTENTE DE ALFABETIZAÇÃO 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	202,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,00	1.414,00	0,00	1.414,00
1676-1	SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	10/05/2022	1247 - APOIO ESCOLAR 40H			
P 451	SALARIO BASE - BOLSISTA	30.000	1.212,00			
P 603	DIFERENCA SALARIAL1	05.2022	101,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,00	1.313,00	0,00	1.313,00
<b>Total Unidade: 18</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	4.141,00	22.927,00	0,00	22.927,00





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 17:01:50

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13799-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

25 18.180,00

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ERICA MARIA BARROS GALENO	LIBERADO	001	1679	26.721	1.414,00 ✓
FABRICIA SIQUEIRA LOPES A	LIBERADO	001	2255	17.828	1.414,00 ✓
PIAMMA BRITO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	73.124	707,00 ✓
GEOVANÉ SOUZA PEREIRA	LIBERADO	001	0023	58.156	1.313,00 ✓
IRLA MARIA DA SILVA SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.019	1.414,00 ✓
JOSELIA MIRANDA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	21.817	1.414,00 ✓
LUANA MARIA DOS SANTOS SO	LIBERADO	001	1679	26.696	1.414,00 ✓
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	REJEITADO	001	0023	56.903	707,00 ✓
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	1.414,00 ✓
ROSIANE DE SOUSA SANTOS R	LIBERADO	001	2255	24.989	1.414,00 ✓
SAMARA RIBEIRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	53.235	1.313,00 ✓
EDIVANIA SILVA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	68.586	707,00 ✓
JEFERSON LEVI DO NASCIMEN	LIBERADO	001	0023	62.063	1.414,00 ✓
MAINARA RODRIGUES DE BRIT	LIBERADO	001	0023	66.897	707,00 ✓
MARIA GARDENIA DA SILVA A	LIBERADO	001	2255	10.978	1.414,00 ✓
MARIANA APARECIDA LIMA RE	LIBERADO	001	2255	24.843	707,00 ✓
SABRINA DE CASTRO SANTOS	REJEITADO	001	1679	26.723	1.414,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551  
06/07/2022 10:25:08

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	01/07/2022
Data para pagamento	01/07/2022

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
KATIARA FERREIRA LOPES	PROCESSADO	001	3137	34.197	1.672,56	✎
MARIA LUCIA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	25.066	1.121,10	✎
TALIA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	25.061	1.121,10	✎
MARIA ANDRESSA MARQUES DE	PROCESSADO	001	0023	56.303	707,00	✎
SABRINA DE CASTRO SANTOS	PROCESSADO	001	1679	26.723	1.414,00	✎

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551  
06/07/2022 10:27:34

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 04/07/2022  
Data para pagamento 04/07/2022

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EVANDA OLIVEIRA DOS SANTO	PROCESSADO	001	1679	26.814	1.212,00 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3310715576572871  
07/07/2022 16:04:33

---

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022

NR. DOCUMENTO 550.023.000.073.304

VALOR TOTAL 1.414,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSIANE DA SILVA COSTA

AGENCIA: 0023-X CONTA: 73.304-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR. AUTENTICACAO 0.2A0.C1F.91A.B37.47C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0745-5 - CAMOCIM

CONTA: 15.248-2

FAVORECIDO: ANA PAULA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 059.754.573-19

VALOR: R\$ 707,00

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002

AUTENTICACAO SISBB: F.561.680.943.5F2.C46



## Emissão de comprovantes

G3370509454535161  
05/07/2022 09:57:31

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 551-5

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS

CFF/CNPJ: 060.292.903-20

VALOR: R\$

1.414,00 *cf*

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISEB: 9.6A7.8AA.022.F76.E3C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 6.495-3

FAVORECIDO: JOANA D ARC SANTOS DA ROCHA

CPF/CNPJ: 614.371.143-77

VALOR: R\$ 1.414,00 +

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: 2.79B.CC8.CB0.EC8.BB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 09.57.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 6.182-0

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO DAS MERCES FIALHO

CPF/CNPJ: 008.429.593-14

VALOR: R\$ 1.414,00 +

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: 5.633.890.7CC.934.FD5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.10  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 97.465-5

FAVORECIDO: NATALIA MARIA DOS SANTOS BRITO

CPF/CNPJ: 076.112.863-82

VALOR: R\$ 1.414,00

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063005

AUTENTICACAO SISBB: C.9F7.279.24B.650.0DC



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
171.503,46	52.496,54	6.000,00	165.503,46

FICHA.: 264 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630134**

EMPENHO Nº <b>630134</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>264</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1485)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **6.000,00** **seis mil reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4776</b>	<b>137987</b>	<b>5</b>	<b>5.490,29</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 509,71**

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 24,25
9099	INSS SEDUC	RR\$ 485,46

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

1485

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 4

06/07/2022 10:23:42

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000007)

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	6.000,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.260,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.260,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	509,71 (+)
Total de Descontos	509,71	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.490,29	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		509,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	
Total	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

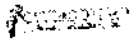
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	3	90,00	6.000,00	Salário Base
001 SALARIO BASE				
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>		90,00	6.000,00	
Salário Base		90,00	6.000,00	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	3	24,17	485,46	
919 PREVIDENCIA - INSS				
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	24,25	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>		39,17	509,71	
Sem classificação		39,17	509,71	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		485,46
35 - COMISSIONADO		485,46
Total		6.000,00
Base de I.R.R.F.	6.000,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
<b>Base de Previdência Total</b>		
Base de Previdência por Vínculo		6.000,00
35 - COMISSIONADO		6.000,00

# 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 7

05/07/2022 10:24:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR JURÍDICO SEC. DE EDUCAÇÃO					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,21	188,82	
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,54	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	204,36	2.095,64	
1665-1	MYLENA FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	01/04/2022	0252 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,79	116,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	116,82	1.383,18	
1243-2	VANHA SOUZA DE CARVALHO	02/05/2022	0316 - SUPERVISOR(A) GERAL NUTRI ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,17	179,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47	
<b>Total Unidade: 3</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	509,71	5.490,29	



GOVERNO

## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:59:50

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 5.490,29

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	LIBERADO	001	0023	10.130	2.095,64
MYLENA FRANCISCA ARAUJO D	LIBERADO	001	2255	23.891	1.383,18
VANHA SOUZA DE CARVALHO	LIBERADO	001	2255	10.272	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
2.180,00	2.820,00	400,00	1.780,00	

FICHA.: 269 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI Telefone:  
 CNPJ/CPF: 922.370.373-53 CÓDIGO: 1123  
 ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DIALOGOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DA UNDIME PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:  
 quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609017**

EMPENHO Nº <b>609017</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>269</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				
Fornecedor: <b>1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI</b>	CPF/CNPJ : 922.370.373-53				
Endereço: <b>POV. BARRA GRANDE</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DIALOGOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL POR MEIO DA UNDIME PIAUI.					
VALOR DO EMPENHO <b>400,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>400,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>400,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quatrocentos reais ***** <b>400,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>		
			 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4385</b>	<b>137987</b>	<b>2BFB03</b>	<b>400,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 609017

# Secretaria da Educação



Cajueiro  
da Praia  
Ceará

MEMO 14/2022 – SEMED

Cajueiro da Praia, 08 de junho de 2022

A Sra. Clara Pereira Sobrinho

Secretária de Administração e Finanças

Nos dias 09 e 10 de junho de 2022, será realizado em Teresina, por meio da Undime Piauí, DIÁLOGOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, tendo como públicos alvo os Secretários de Educação do Estado do Piauí, com debates de grandes relevâncias para nossa educação municipal, assim havendo a necessidade de participar de tal evento. Sendo assim, venho, por meio deste, solicitar pagamento de 02 diárias para a Secretária de Educação, Elivania Damasceno Hattori, para custeio de despesas referentes a viagem de participação no evento.

De já, agradeço vossa atenção e aguardo retorno.

Dados Bancários:

AG: 2255-1

CC: 10832-4

Banco do Brasil

PROTOCOLO 691061/20  
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 616.606.273-70  
002011011119032

PROTOCOLO - 1 / 1  
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 616.606.273-70

*Elivania Damasceno Hattori*

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED**

Rua Nordeste, Nº 77, Centro, Cajueiro da Praia-PI

E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com

CNPJ: 01.612.620 / 0001 - 44 CEP: 64.222 - 000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

### 2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:02

2.6. Valor da Diária:200

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 400,00

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI CPF: 922.370.373-53

3.2. Cargo: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída:09/06/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:11/06/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR " DIALOGOS PELA EDUCACAO MUNICIPAL" POR MEIO DA UNDIME PIAUI

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:01  
225502255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.832
VALOR TOTAL	400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.800.318.686.28F.BD3
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00

FICHA...: 270 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 128006**

EMPENHO Nº <b>128006</b>	ES	SUBEMPENHO Nº <b>3</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>3</b>	FICHA: <b>270</b>	DATA: <b>02/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS				
Fornecedor: <b>3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30				
Endereço: <b>CALC CANOPO</b>	CIDADE: <b>SANTANA DE PARNAIBA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.					
VALOR DO EMPENHO <b>80.000,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>10.445,76</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.259,91</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>69.554,24</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.259,91</b>	<b>dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos *****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4058</b>	<b>137987</b>	<b>56B81B</b>	<b>2.259,91</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 02/05/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1154600 - Ref: FITG_841537 -</b>
---	---

<b>Fatura No</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Vencimento</b>	
1154600	2.259,91	01/06/2022	
<b>TOMADOR</b>	<b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
<b>ENDEREÇO</b>	<b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>		
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>		
<b>END.COBRANÇA</b>	<b>o mesmo</b>		
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	<b>DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS</b>		
<b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b>			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
290,951	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,767322	2.259,91

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 881923 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.326,21 - VL DESCONTO R\$ 66,30 - VL LIQUIDO R\$ 2.259,91. 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 ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 2.259,91 <b>Base ISS:</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso:</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 2.259,91</b>
-----------------------------	---	---

Assinatura Digital
4E8M00TB D9B9VWV8 ROUGL8BK 75P1IYFE
4ID6DL4T SVXTPNXP LQFL65MO BGPVYIPR
LP9X3RER 57QIEENC BFAJNTE9 DA23ZIDG
YAZJ18KZ Y2LQAYU4 XTHLSK3I KDG1PIGS

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1154600 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
4E8M00TB D9B9VWV8 ROUGL8BK 75P1IYFE
4ID6DL4T SVXTPNXP LQFL65MO BGPVYIPR
LP9X3RER 57QIEENC BFAJNTE9 DA23ZIDG
YAZJ18KZ Y2LQAYU4 XTHLSK3I KDG1PIGS

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #881923



DATA EMISSÃO: 02/05/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022  
VENCIMENTO: 01/06/2022  
DATA IMPRESSÃO: 06/06/2022 09:08:00  
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: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 881923 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.326,21 - VL DESCONTO R\$ 66,30 - VL LIQUIDO R\$ 2.259,91. 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 GASOLINA	290,9510	R\$ 7,767322	R\$ 2.259,91
TAXA: -2,85% R\$ -66,30		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.259,91

ATESTO

FATURA: #881923

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
755	08/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,90	R\$ 200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
764	09/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 261,43	R\$ 253,98	R\$ 261,43	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
768	10/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 172,16	R\$ 167,25	R\$ 172,16	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
801	13/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 142,62	R\$ 138,56	R\$ 142,62	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
812	14/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
834	18/04/2022	POSTO BR-SAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA



FATURA: #881923



DATA EMISSÃO: 02/05/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022  
VENCIMENTO: 01/06/2022  
DATA IMPRESSÃO: 05/05/2022 09:06:00  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 05.940.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALÇ CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL: redbulcamurupim@hotmail.com

#### DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 881923 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -8RFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 2.328,21 - VL DESCONTO R\$ 66,30 - VL LIQUIDO R\$ 2.259,91. 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 GASOLINA	290,9510	R\$ 7,767322	R\$ 2.259,91
TAXA: -2,85% R\$ -66,30		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 2.259,91

ATESTO

.....

FATURA: #881923

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
755	08/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
764	09/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 251,43	R\$ 253,98	R\$ 251,43	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
768	10/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 172,16	R\$ 167,25	R\$ 172,16	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
801	13/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 142,52	R\$ 138,56	R\$ 142,52	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
812	14/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 350,00	R\$ 340,93	R\$ 350,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
834	18/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.155,80	R\$ 1.200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	2.259,91

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.EBD.396.092.568.81B
------------------	-----------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 128006**

EMPENHO Nº 128006	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 270	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30  
Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>80.000,00</b>	<b>18.307,56</b>	<b>7.861,80</b>	<b>61.692,44</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*  
**7.861,80** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **02/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4059</b>	<b>137987</b>	<b>CF37AA</b>	<b>7.861,80</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - 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 <b>Data de Emissão: 01/12/2021</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> NF-e <b>(TRIBUTADOS)</b> <b>No 997375</b> - Ref: FITG_723485 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997375	7.861,80	31/12/2021
<b>TOMADOR</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA <b>ENDEREÇO</b> R PRINCIPAL, SN - CENTRO <b>MUNICIPIO</b> CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000 <b>END.COBRANÇA</b> o mesmo <b>CNPJ/CPF</b> 01.612.620/0001-44 Inscr. EST/ RG : ISENTO		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS	
DEVE À EMPRESA <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.		

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1097,439	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	7,163769	7.861,80

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 744312 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICIO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.861,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.861,80. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2557-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$	7.861,80	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	Base ISS	R\$	0,00	
	Aliquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				R\$ 7.861,80

**Assinatura Digital**

8DGFYTLR MBX80GZN 40EN0SAH CDXN89FW  
 9A49DN1M KP0KW5O6 PFKIWDJO QKYI91T7  
 6DFLF2EN 0FN8CM6K S3Z1BQ3K Z62QNO8N  
 ICVPQ8B6 DTLXM0TM Y1RO2Y3M 5GV2NZIK

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 997375**  
**Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

8DGFYTLR MBX80GZN 40EN0SAH CDXN89FW  
 9A49DN1M KP0KW5O6 PFKIWDJO QKYI91T7  
 6DFLF2EN 0FN8CM6K S3Z1BQ3K Z62QNO8N  
 ICVPQ8B6 DTLXM0TM Y1RO2Y3M 5GV2NZIK

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA**  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744312



DATA EMISSÃO: 01/12/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021  
VENCIMENTO: 31/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 08/08/2022 21:53:07  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
CNPJ: 05.340.839/0001-90  
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: 01.612.820/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp210@gmail.com

#### DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 744312 - SEC. DE EDUCACAO - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 7.861,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 7.861,80. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

#### CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA GASOLINA	1097,539	R\$ 7.163769	R\$ 7.861,80
		VALOR CONSUMO	R\$ 7.861,80
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$7.861,80

#### ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR  
Data: 22/02/2022

FATURA: #744312

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5192	01/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.162,29	R\$ 1.162,29	R\$ 1.162,29	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
5220	03/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
5290	06/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.065,08	R\$ 1.065,08	R\$ 1.065,08	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
6547	12/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.089,35	R\$ 1.089,35	R\$ 1.089,35	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
6376	13/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 201,55	R\$ 201,55	R\$ 201,55	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
6450	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 2.017,99	R\$ 2.017,99	R\$ 2.017,99	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO
6483	26/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 2.125,54	R\$ 2.125,54	R\$ 2.125,54	-	CLEIDOMAR ALVES D.CARMO

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:21:45  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 7.861,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

\*\*\*\*\*  
NR.AUTENTICACAO 1.5C3.FDA.776.CF3.7AA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.494,27	175.505,73	2.565,38	31.928,89

FICHA...: 270 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.565,38

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e sessenta e cinco 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: 09/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609015**

EMPENHO Nº <b>609015</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>270</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: <b>3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI</b>	CPF/CNPJ : 20.283.761/0001-05				
Endereço: <b>R FERNANDO PIRES FERREIRA</b>	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
VALOR DO EMPENHO <b>2.565,38</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.565,38</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.565,38</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.565,38</b>	<b>dois mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos *****</b> *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: <b>09/06/2022</b>			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: <b>500 Recursos não vinculados de Impostos</b>		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: <b>200 Educação - Despesas com M</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4380</b>	<b>137987</b>	<b>FB347E</b>	<b>2.565,38</b>
DESCONTOS REALIZADOS:			<b>0,00</b>
PAGO EM: <b>10/06/2022</b>			
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças			

609015

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.565,38 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.076 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI</b> R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232 BUENOS AIRES - 64009-250 Teresina - PI Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0620 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7613 7820 1732</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	<b>Nº. 000.000.076</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220010161608 - 09/06/2022 10:37:26</b>

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		<b>20.283.761/0001-05</b>
<b>196037484</b>			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>06.070.435/0001-99</b>	<b>09/06/2022</b>
<b>MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>R PRINCIPAL, SN</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64222-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
<b>Cajueiro da Praia</b>	<b>PI</b>		

**PAGAMENTO**  
 Forma Depósito Bancário  
 Valor **R\$ 2.565,38**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMBT.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		<b>9-Sem Transporte</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	157,0000	16,3400	2.565,38	0,00	0,00	0,00		0,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - Pi. Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 2.565,38 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco reais e Trinta e Oito centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.076, ao recebedor Secretaria de Educação do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 06.070.435/0001-99.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022

ILKON NECO DO  
NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por  
ILKON NECO DO NASCIMENTO  
EIRELI:20283761000105  
Dados: 2022.06.09 11:26:01  
+03'00'

---

Ilkon Neco do Nascimento  
Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY

CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

VALOR: R\$ 2.565,38

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061006

AUTENTICACAO SISBB: C.F94.D5A.600.F83.47E



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
133.426,34	33.073,66	1.200,00	132.226,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ Telephone:  
 CNPJ/CPF: 068.281.363-06 CÓDIGO: 3892  
 ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 09/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:  
 um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610018**

EMPENHO Nº <b>610018</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>272</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: <b>3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ</b>	CPF/CNPJ: 068.281.363-06
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 09/12

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*  
**1.200,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4356</b>	<b>137987</b>	<b>9A0583</b>	<b>1.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 610018

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do depósito da Merenda Escolar da Secretaria Municipal de Educação, vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato nº 01.09.2021/18 - Depósito Merenda Escolar, parcela 09/12

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.



---

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06





## Emissão de comprovantes

G3312211106596681  
22/06/2022 11:34:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1977-1 - EDSON QUEIROZ

CONTA: 43.213-7

FAVORECIDO: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 068.281.363-06

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 1.B48.EBB.F06.9A0.583



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.226,34	34.273,66	600,00	131.626,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO      Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15      CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N      CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE

000 Educação - Despesas com MDE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

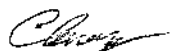
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 02.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610019**

EMPENHO Nº <b>610019</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>272</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: <b>169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO</b>	CPF/CNPJ : 889.578.103-15
Endereço: <b>RUA PROJETADA, S/N</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 02.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**600,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4358</b>	<b>137987</b>	<b>6C46BD</b>	<b>600,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 610019

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(Seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Biblioteca vinculado a Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.04.2021/09, conf aditivo Parcela 02.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

13/06/22

---

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO

CPF/CNPJ: 889.578.103-15

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 7.960.506.EDS.6C4.68D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.626,34	34.873,66	1.200,00	130.426,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA Telefone:  
CNPJ/CPF: 204.708.003-72 CÓDIGO: 10  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE...: U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:  
um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610020**

EMPENHO Nº 610020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA	CPF/CNPJ : 204.708.003-72
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CIDADE:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 05/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
 1.200,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4359	137987	F3080A	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

# RECIBO

CNPJ= 01.612.620

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento do Almojarifado da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.2501/2022, parcela 05/12.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

1/2022

---

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 204.708.003-72

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004

AUTENTICACAO SISBB: 0.943.AFF.E62.F30.80A



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
130.426,34	36.073,66	1.200,00	129.226,34

FICHA...: 272 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 11/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610021**

EMPENHO Nº 610021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3921	<b>JANIO TEIXEIRA LIMA</b>	CPF/CNPJ: 523.974.673-72
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 11/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil e duzentos reais \*\*\*\*\*  
1.200,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4365	137987	BADE82	1.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 5100d1

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.200,00(Hum mil e duzentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme contrato 01.07.2021/13, parcela 11/12.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

---

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA  
CPF/CNPJ: 523.974.673-72  
VALOR: R\$ 1.200,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061005  
AUTENTICACAO SISBB: E.DF9.ECC.9F3.BAD.E82



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
129.226,34	37.273,66	1.429,00	127.797,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.068.993-24

CÓDIGO: 4397

ENDEREÇO: RUA NORDESTE

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

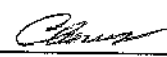
VALOR TOTAL...: 1.429,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e nove reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 607003**

EMPENHO Nº 607003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 07/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 4397 **MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA** CPF/CNPJ : 059.068.993-24  
Endereço: RUA NORDESTE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** um mil, quatrocentos e vinte e nove reais \*\*\*\*\*  
1.429,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 07/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
200 Educação - Despesas com M

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4381	137987	4AD9BD	1.200,36

DESCONTOS REALIZADOS: 228,64

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 71,45
9099	INSS SEDUC	RR\$ 157,19

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 607003

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>		<b>Número da NFS-e</b> <b>4680</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>9BDEFGHIK</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/06/2022 às 10:03:59 Chave de Acesso 14768DEFHIKLMNOQRSTUVWXZ1234456
---	--	--

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>07/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	


Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>05906899324</b>		RG/Inscrição Estadual <b>200749880364</b>	PIS/NIT <b>27163395936</b>	Nome/Razão Social <b>MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA</b>	
Logradouro <b>RUA NORDESTE, 29</b>			Complemento		Bairro <b>CAJUEIRO DE CIMA</b>
CEP		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ <b>01612620000144</b>		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>64222000</b>		Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone	E-mail

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 1429,00	R\$ 1.429,00

87  
 Ramundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022  
 07 06 2022  


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5%</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.429,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.429,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 71,45</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 157,19</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SRT/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 71,45</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.200,36**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE <b>MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4680</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>9BDEFGHIK</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.51  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE ; PMCP SEDUC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 6.296.242-0

FAVORECIDO: MARIA JELANDIA TORRES DA SILVA

CPF/CNPJ: 059.068.993-24

VALOR: R\$ 1.200,36

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061008

AUTENTICACAO SISBB: 5.096.A6C.E49.4AD.9BD



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 607004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
127.797,34	38.702,66	2.144,00	125.653,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES Telefone:  
CNPJ/CPF: 004.524.503-73 CÓDIGO: 4333  
ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

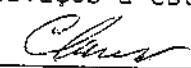
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.144,00

Valor por Extenso:  
dois mil, cento e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 607004

EMPENHO Nº <b>607004</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>272</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: <b>4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES</b>	CPF/CNPJ : 004.524.503-73				
Endereço: <b>LAGOA DO CAMELO</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>2.144,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>2.144,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> dois mil, cento e quarenta e quatro reais *****					
<b>2.144,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **07/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4382</b>	<b>137987</b>	<b>AB186A</b>	<b>1.800,65</b>


DESCONTOS REALIZADOS: **343,35**

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 0,31
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 107,20
9099	INSS SEDUC	RR\$ 235,84

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp-007004

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4678</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>25789AACD</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/06/2022 às 09:41:46 Chave de Acesso 1476678ABDEFFGHJKL MNOPQSTUVWX YI
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>07/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
00452450373	2384901	26805965509	<b>ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>LAGOA DO CAMELO, SN</b>				<b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

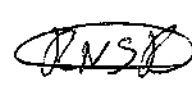
<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Total</b>
<b>Qtde.</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Descrição</b>			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM GERAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DO MES DE MAIO 2022		R\$ 2144,00	R\$ 2.144,00

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

07 06 2022



<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>						<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Afividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
99.99	5%	999999.9999999						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 2.144,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.144,00	R\$ 107,20	01-Sim	R\$ 0,00		

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 235,84	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 107,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.800,65**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4678	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	25789AACD
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.821
VALOR TOTAL	1.800,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.19D.7D1.DFD.AB1.86A
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.653,34	40.846,66	1.191,00	124.462,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: DANIELA FREITAS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.237.653-18

CÓDIGO: 2084

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.191,00

Valor por Extenso:

um mil, cento e noventa e um reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 607005

EMPENHO Nº <b>607005</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>272</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Fornecedor: <b>2084 DANIELA FREITAS DE SOUZA</b>	CPF/CNPJ : 027.237.653-18				
Endereço: <b>RUA DAS FLORES</b>	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
1.191,00		LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	
		1.191,00		1.191,00	
				SALDO A LIQUIDAR	
				0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> um mil, cento e noventa e um reais *****					
1.191,00 *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4383	137987	566E84	1.000,44

Ficha Descrição

9089 | ISS - SEDUC

9101 | INSS ADM

DESCONTOS REALIZADOS: 190,56

Valor

RR\$ 59,55

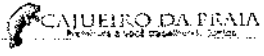
RR\$ 131,01

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 607005

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4681</b>
	<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>Z1346799A</b>
	Data e hora de Emissão da NFS-e 07/06/2022 às 10:44:29 Chave de Acesso 14789BCEFHJKLNOOPQRSTUWXYZ1235

<b>Informações</b>					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>07/06/2022</b>	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>		<b>03 - Sobre Faturamento</b>	

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
02723765318		2816490		16137260330	
Nome/Razão Social <b>DANIELA FREITAS DE SOUSA</b>					
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA NORDESTE, S/N,					<b>CENTRO</b>
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
01612620000144					
Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>					
Logradouro			Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					<b>CENTRO</b>
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 1191,00	R\$ 1.191,00

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

07 06 2022

*(Handwritten signature)*

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.191,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,00	R\$ 59,55	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	RENT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 131,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,44**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE DANIELA FREITAS DE SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4681	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Z1346799A
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	



---

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.247
VALOR TOTAL	1.000,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIELA FREITAS DE SOUSA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.247-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.9D3.F6C.802.566.E84
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.462,34	42.037,66	1.191,00	123.271,34

FICHA...: 272 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIA PEREIRA CARVALHO Telefone:  
CNPJ/CPF: 035.892.683-10 CÓDIGO: 4398  
ENDEREÇO: RUA ARLINDO SAMPAIO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.191,00

Valor por Extenso:  
um mil, cento e noventa e um reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 607006**

EMPENHO Nº <b>607006</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>272</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.19	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fomedador: <b>4398 ANTONIA PEREIRA CARVALHO</b>	CPF/CNPJ : 035.892.683-10
Endereço: <b>RUA ARLINDO SAMPAIO</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE ENSINO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>1.191,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, cento e noventa e um reais** \*\*\*\*\*  
**1.191,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **07/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4386</b>	<b>137987</b>	<b>9E89D8</b>	<b>1.000,44</b>


**DESCONTOS REALIZADOS: 190,56**

Ficha	Descrição	Valor
9089	ISS - SEDUC	RR\$ 59,55
9099	INSS SEDUC	RR\$ 131,01

PAGO EM: **17/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

607006

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	<b>Número da NFS-e</b> <b>4679</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>GILMOOPQS</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 07/06/2022 às 09:50:45 Chave de Acesso 14767MNOQSTUVWXZ112345689AABCCD E
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>

<b>Informações</b>					
Exatidão do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>07/06/2022</b>	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
<b>2-Não</b>	<b>2-Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>03 - Sobre Faturamento</b>		


Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

<b>Prestador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIIT	Nome/Razão Social		
03589268310	2817456	12823723481	<b>ANTONIA PEREIRA CARVALHO</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUAL ARLINDO SAMPAIO, 137, 137				<b>POVOADO BARRA GRANDE</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>				

<b>Tomador de Serviços</b>					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>				

<b>Intermediário</b>		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

<b>Discriminação dos Serviços</b>				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PREDIOS PÚBLICOS DA REDE DE ENSINO DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		R\$ 1191,00	R\$ 1.191,00

6080  
 70 503-3  
 Rainaldo Norato dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022  
 07 06 2022  


<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>				<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.191,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.191,00	R\$ 59,55	01-Sim	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS	IRRF	SRES/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 131,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.000,44**

<b>Informações Complementares</b>	

RECEB(EMOS) DE	ANTONIA PEREIRA CARVALHO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4679	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	GILMOOPQS
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 70.591-3

FAVORECIDO: ANTONIA PEREIRA CARVALHO  
CPF/CNPJ: 035.892.683-10  
VALOR: R\$ 1.000,44  
DEBITO EM: 17/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: D.257.2A8.D0A.9E8.9D8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.291,90	102.708,10	2.180,00	192.111,90

FICHA...: 273 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Telefone:

CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51

CÓDIGO: 3891

ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS

CIDADE...: PIRIPIRI

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.180,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 601008**

EMPENHO Nº <b>601008</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>01/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: <b>3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319</b>	CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51
Endereço: <b>RUA PADRE DOMINGOS</b>	CIDADE: <b>PIRIPIRI</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.**

VALOR DO EMPENHO <b>2.180,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>2.180,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>2.180,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

**VALOR A SER PAGO R\$** **dois mil, cento e oitenta reais \*\*\*\*\***  
**2.180,00 \*\*\*\*\***

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4388</b>	<b>137987</b>	<b>175E36</b>	<b>2.180,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 601000



### NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde  
Email: arrecada@piripiri@hotmail.com  
CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número/Série	0100005971
Emitida em	01/06/2022 - 13:50:43
Código de verificação	TKVC-6X3Q

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51	RG/IE:	Inscrição municipal:	37511
Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319		N. Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN	
Endereço: RUA PADRE DOMINGOS - CENTRO - PIRIPIRI-PI		Email: JOFELUSAN@HOTMAIL.COM	

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99	IE/RG:
Nome: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA	
Nome Fantasia: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Endereço: R PRINCIPAL - 000 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000	

#### SERVIÇO PRESTADO

Código   Descrição do Serviço
99.99   OUTROS SERVIÇOS
Discriminação do Serviço
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022 - MAIO/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.180,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	-	0,00	0,00	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5838 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4	
TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO	ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL	TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO MEI

Seduc p' pira

50.06.2022

Reunido Mensal dos Sócios Ffábio  
Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022

01/06/2022  
ANISA



# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



## Identificação

### Nome Empresarial

LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

### Nome do Empresário

LUCAS COSTA BARROSO

### Nome Fantasia

LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

### Capital Social

10.000,00

### Número Identidade

3081468

### Orgão Emissor

SSP

### UF Emissor

PI

### CPF

034.130.363-19

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

08/02/2021

## Número de Registro

### CNPJ

40.762.714/0001-51

## Endereço Comercial

### CEP

64260-000

### Logradouro

RUA PADRE DOMINGOS

### Número

1666

### Bairro

CENTRO

### Município

PIRIPIRI

### UF

PI

## Atividades

### Data de Início de Atividades

08/02/2021

### Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

### Ocupação Principal

Apurador(a), coletor(a) e fornecedor(a) de recortes de matérias publicadas em jornais e revistas independente

### Atividade Principal (CNAE)

6399-2/00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente

### Ocupações Secundárias

Digitador(a) independente

### Atividades Secundárias (CNAE)

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Cartazista, pintor de faixas publicitárias e de letras, independente

8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

## Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A

sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldosempresendados.gov.br/>

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpi/consulta.asp>.

**Número do Recibo**

ME69253629

**Número do Identificador**

3413036319

**Data de Emissão**

08/02/2021



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220440762714000151**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
*****
CNPJ/CPF
40.762.714/0001-51
NOME/RAZÃO SOCIAL
*****
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 29/04/2022, ÀS 13:10:36

VÁLIDA ATÉ 28/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://atlas.pisfz.pi.gov.br/validar-certidao>

Chave para Autenticação: 98D9-B2E5-02F8-BBB8-9BFB-8003-B84B-1062



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.762.714/0001-51  
Certidão n°: 17152135/2022  
Expedição: 30/05/2022, às 11:58:08  
Validade: 26/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LUCAS COSTA BARROSO 03413036319 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 40.762.714/0001-51, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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 2497143**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**  
**CNPJ: 40762714000151, REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS COSTA BARROSO**  
**ENDEREÇO: RUA PADRE DOMINGOS, 1666**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 29 de Abril de 2022 às 13 h 09 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2497143. Código verificador: 907FE.4FB36.4041E.AE37E



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06.553.861/0001-83

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 25/02/2022

Número: 066.802

Validade: 25/06/2022

### Dados do Contribuinte

Matricula: 055.937

Inscrição:

CNPJ / CPF: 40.762.714/0001-51

Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

Nome Fantasia: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS, 01666 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piri-piri - PI

Validação: CWVY6Y27-1E18SKZT-QXEGLTSD

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piri-piri, 25 de fevereiro de 2022.

Isael dos Santos Corvalão Filho  
Departamento de Tributos - SEAD  
Prefeitura Municipal de Piri-piri - PI  
CNPJ 06.553.861/0001-83

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário: Isael. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319**  
**CNPJ: 40.762.714/0001-51**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:37:22 do dia 15/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2022.

Código de controle da certidão: **1E2E.847A.FB1B.6460**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 40.762.714/0001-51

**Razão Social:** LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

**Endereço:** RUA PADRE DOMINGOS 1666 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

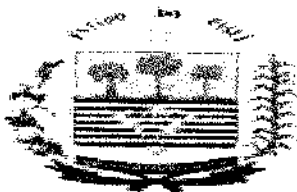
**Validade:** 21/05/2022 a 19/06/2022

**Certificação Número:** 2022052101481832842658

Informação obtida em 30/05/2022 12:00:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2205304076271400015101**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 40.762.714/0001-51		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 30/05/2022, às 12:10:40**

**VÁLIDA ATÉ 29/07/2022**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 4437-7FD6-46B6-131C-C3AE-80E9-833B-2153

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319  
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL - JOFELUSAN  
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51  
Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE  
[jofelusan@hotmail.com](mailto:jofelusan@hotmail.com)  
**(86)99905 0185 (WZ)**

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO Nº 59/2022

PIRIPIRI(PI), 01 DE JUNHO DE 2022

A Ilm<sup>ª</sup>.  
Sra. Elivânia Damasceno Hattori  
Secretária Municipal de Educação

Senhor Prefeito,

Solicitamos de V.S<sup>ª</sup> o pagamento de R\$ 2.180,00 (Dois Mil, Cento e Oitenta Reais), referente ao serviço de **Serviços prestados**, conforme Nota Fiscal Nº 059 de 01-06-2022 e CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022

- Relatório de serviços executados no período anexo.

Dados Bancários:

BRABESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE Nº 11.219-4

Atenciosamente,

LUCAS COSTA BARROSO  
03413036319  
40762714000  
151

Assinado digitalmente por LUCAS COSTA BARROSO em 01/06/2022 às 14:42:44.0730. O documento foi assinado digitalmente por LUCAS COSTA BARROSO em 01/06/2022 às 14:42:44.0730. Para obter o texto original, clique em "Assinar" no ícone de assinatura. Para obter o texto original, clique em "Assinar" no ícone de assinatura. Para obter o texto original, clique em "Assinar" no ícone de assinatura.

Rua Padre Domingos, 1666  
CEP Nº 64.260-000  
Piripiri - PI

## RELATÓRIO DE SERVIÇOS MAIO DE 2022

- 1 – Monitoramento diário do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.
  - 1.1 – Módulo E.I Manutenção – Alinhamento de cumprimento da implementação de Novas Turmas de Educação Infantil;
  - 1.2 – Módulo PAR3 – Reprogramação de Iniciativa para ajustes de preços de combustível para recebimento de Emenda Parlamentar na aquisição de óleo Diesel para o Transporte Escolar – Termo de Compromisso – R\$ 96.367,50; faltando – Nova Licitação com Contrato e Nota Fiscal
  - 1.3 – Módulo PAR4 – Planejamentos/Iniciativas.
- 2 – SIGPC – Sistema de Gestão de Prestação de Contas – Acompanhamento de Prestação de Contas dos PDDE & Suas Ações e Outros – Prestação de Contas até fim de Junho/2022 – Atendimento Presenciais e On Line
- 3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para as aquisições, conforme manda cada Resolução
- 4 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;
- 5 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;
- 6 – Plataforma BNCC – análise e preparo para inserção de dados – Dados inserido, inclusive as Boas Praticas
- 7 – Assessoria direta, junto à Senhora Secretária de Educação nos assuntos pertinentes à Educação
- 8 – Contato permanentes ao MEC/FNDE para a resolutividade de programas em uso – SIMEC – PDDE Interativo – SIOPE.

LUCAS COSTA BARROSO  
034130363  
19:  
407627140  
00151

Assinado digitalmente por  
LUCAS COSTA BARROSO  
SIMEC/SIGPC/SIOPE/SIOPE/22  
DN: CN=LUCAS COSTA BARROSO, E=LUCAS@JOFELUSAN.COM.BR, OU=JOFELUSAN, O=JOFELUSAN, C=BR  
Data: 2022.05.01 14:42:21-0500  
Formato: PDF Render Versão: 11.2.2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-2 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 40.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: 6.072.1EB.580.175.E36

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
192.111,90	104.888,10	4.170,00	187.941,90

FICHA...: 273 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	200 Educação - Despesas com MDE
	000 Educação - Despesas com MDE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN (6 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

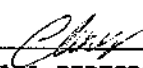
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4.170,00
---------------------------------	--------------------------

### Valor por Extenso:

quatro mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606035**

EMPENHO Nº <b>606035</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.05.02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: **4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05  
 Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN (6 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>4.170,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **quatro mil, cento e setenta reais** \*\*\*\*\*  
**4.170,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

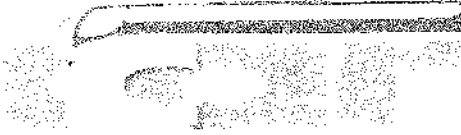
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4454</b>	<b>137987</b>	<b>47FD73</b>	<b>4.170,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

*Emp= 19.609.135-7*



CNPJ: 28.925.595/0001-05

I.E: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-99, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 598/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 4.170,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 06/06/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN  
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032  
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 4.170,00

DEBITO EM: 14/06/2022

DOCUMENTO: 061402

AUTENTICACAO SISBB: 5.309.116.3D4.47F.D73

CNPJ: 28.925.595/0001-05

LE: 19.609.135-7

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, CNPJ: 06.070.435/0001-89, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, REF RECIBO FATURA 597/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 2.098,50. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.


Teresina/PI, 06/06/2022

---

Assinatura do representante legal  
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP  
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO  
Cargo: TITULAR  
RG: 2.938.781 SSP PI  
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN  
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032  
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

Emp: 606036

		FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N, CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI CNPJ – 28.925.595/0001-05	TEL: (86) 988474032
NOTA DE FATURA			Nº 597/2022
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA CNPJ: 06.070.435/0001-99 R PRINCIPAL S/N. CENTRO CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI		DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022	
DESCRIÇÃO			VALOR
LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO VAN (6 DIARIAS)			R\$ 2.098,50
VENCIMENTO		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
			R\$ 2.098,50
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03		
	FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE  
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI  
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05  
VALOR: R\$ 2.098,50  
DEBITO EM: 14/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.5C9.C03,B39.623.2CA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
194.791,90	102.208,10	500,00	194.291,90

FICHA.: 273 DATA.: 13/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

CÓDIGO: 3843

ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

<p> <b>FUNTE DE RECURSOS :</b> 500 Recursos não vinculados de Impostos  <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 200 Educação - Despesas com MDE  000 Educação - Despesas com MDE </p>
---

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613018**

EMPENHO Nº <b>613018</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: <b>3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341</b>	CPF/CNPJ : 40.396.829/0001-70
Endereço: <b>NUCR POVOADO SAO DOMINGOS</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**      **quinhentos reais** \*\*\*\*\*  
500,00      \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022**

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4387</b>	<b>137987</b>	<b>8FA0EF</b>	<b>500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:      **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 613012

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**

**4697**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**XZ3467889**  
Data e hora de Emissão da NFS-e  
13/06/2022 às 15:52:59  
Chave de Acesso  
1478124697AARCEFGOUIKIMNNUQS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Fretidade do ISS		Número do Processo		Município de Inscrição do ISS	
Isenção				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				<b>13/06/2022</b>	
Opção Simples Nacional		Incidente Fiscal		Regime Especial Tributação	
<b>1-Sim</b>		<b>2-Não</b>		<b>Microempresário (ME)</b>	
				Tipo ISS	
				<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CNPJ		Profissão Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
<b>40398829000170</b>						<b>JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE</b>	
Legislação				Complemento		Bairro	
<b>POVOADO SAO DOMINGOS</b>						<b>ZONARURAL</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>					

**Tomador de Serviços**

CNPJ		Profissão Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
<b>01612620000144</b>						<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Legislação				Complemento		Bairro	
<b>JOSE ADRIÃO, 23</b>						<b>CENTRO</b>	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
<b>64222000</b>		<b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>					

**Intermediário**

CNPJ		Profissão Municipal		Nome/Razão Social	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO	R\$ 500,00	R\$ 500,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**De tribuamento Especifico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART	
<b>99.99</b>		<b>0%</b>		<b>999999.9999999</b>							
Valor Total dos Serviços		Dedução Incidência do ISS		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
<b>R\$ 500,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 500,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>01-Sim</b>	
										Dedução	
										<b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

IRRF		SEST/SENAT		ISS		Evidente		PIS		COFINS		CSLL	
<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 500,00**

**Informações Complementares**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBAMOS DE JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO				4697		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		XZ3467889	
DATA				CPF/RG				ASSINATURA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.52  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PMCP SEDUC  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 608-5  
  
FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE  
CPF/CNPJ: 015.875.823-41  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 20/06/2022  
\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EF.448.16A.8FA.0EF





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
185.843,40	111.156,60	6.304,36	179.539,04

FICHA...: 273 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - C.A. Nº: (0086) 022  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154  
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

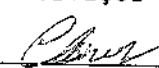
VALOR TOTAL...: 6.304,36

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610032**

EMPENHO Nº <b>610032</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89  
Endereço: **AV MARANHÃO** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DAS FATURAS DE SERVIÇOS ELETRICOS DAS DIVERSAS INSTALAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>6.304,36</b>	<b>6.304,36</b>	<b>6.304,36</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seis mil, trezentos e quatro reais e trinta e seis centavos \*\*\*\*\*  
**6.304,36** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4504</b>	<b>137987</b>	<b>6429D7</b>	<b>6.304,36</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

510032



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA  
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A  
RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0542094-6**

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvldoria)  
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Emissão 05/05/2022 Mês/ Ano 04/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00	74782592	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N ESCOLA	B-Rural R	272,97
1524778-3	00	75099224	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N QUADRA ESP	B-Rural R	74,53
1526377-0	00	75022091	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 133 133/1 BIBL	Centro	36,00
0603465-9	00	75079043	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 731 731 CRECHE	Centro	336,05
0549503-2	00	75079038	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 85 85 DEPOSITO	Centro	85,13
0549502-4	00	75079039	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, 77 77 SEC EDUCACA	Centro	449,50
0655135-1	00	75022069	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha, 201 201	B-Urbano	143,62
0911971-0	00	74782593	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	311,63
0542085-7	00	74396900	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 41 41 ESCOLA	B-Rural R	544,59
0643518-1	00	74787493	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido, S/N ESCOLA	B-Rural R	104,06
0795398-4	00	74953759	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha, 1563 M BRANCO	Centro	163,54
0484993-0	00	74141672	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 4056 4056 ESCOL	B-Rural R	37,24
0542087-3	00	74396853	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 36	B-Rural R	1.555,71
0607437-5	00	74787495	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	141,80
0620075-3	00	75099225	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N ESCOLA	B-Rural R	182,58
0543908-6	00	75099233	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N ESCOL	B-Rural R	29,45
0542094-6	00	74403374	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 441 441 ESCOLA	B-Rural R	154,69
0542104-7	00	75104610	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Anvore Verde, S/N ESCOLA	B-Rural R	459,62
0740525-1	00	75079040	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque, 325 325 ESCOLA	B-Urbano	767,30
1117967-8	00	75104613	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande, S/N ESCOLA	B-Rural R	34,48
0798437-5	00	74716190	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N ESCOLA	B-Rural R	381,85
1117914-7	00	74782584	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho, S/N ESCOLA	B-Rural R	38,03

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
**30/05/2022**

Valor a Pagar  
**R\$6.304,36**



6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA  
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A

UC 05420946 Mês Faturado 04/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
**30/05/2022**

Valor a Pagar  
**R\$6.304,36**

8366000063 9 04360017000 5 0000000542 1 09460422001 5





## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:22:46

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATEMENDIMENTO - 15.22.46  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 8366000063-9 04360017000-5  
0000000542-1 09460422001-5

Data do pagamento 10/06/2022  
Valor em Dinheiro 6.304,36  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 6.304,36  
-----

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: B.C80.370.35D.642.9D7

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 608003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	178.980,05	118.019,95	100,00	178.880,05

FICHA...: 273 DATA...: 08/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: UNDIME - PI

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.271.910/0001-34

CÓDIGO: 893

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO DIALOGOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

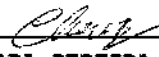
100,00

### Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/06/2022

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/06/2022

  
**ORIANO PINTO DE ARAUJO**  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 608003**

EMPENHO Nº <b>608003</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>08/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.34	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fornecedor: **893 UNDIME - PI**

CPF/CNPJ : 02.271.910/0001-34

Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N**

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO EVENTO DIALOGOS PELA EDUCAÇÃO MUNICIPAL.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **100,00** **cem reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **08/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

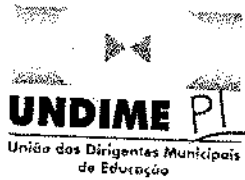
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4925</b>	<b>137987</b>		<b>100,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



UNião Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação  
Av. Pedro Freitas s/n – Centro Administrativo – sede da APPM – Bairro São  
Pedro – CEP: 64018-900 – Teresina-PI - FONES: 86 2107-7949 9929 0268  
CNPJ: 02. 271.910 / 0001-34

emp-608003

RECIBO

R\$ 100,00

Recebemos da Prefeitura de CAJUEIRO DA PRAIA - PIAUÍ, inscrita no CNPJ. 01.612.620/0001-44 a importância supra de R\$ 100,00 (cem reais), referente ao pagamento de 01 (uma) inscrição, no evento Diálogos pela Educação Municipal, que acontecerá nos dias 09 e 10 de junho de 2022, no auditório da APPM.

Teresina (PI), 08 de junho de 2022.

*Erica Graziela Benicio de Melo*  
Erica Graziela Benicio de Melo  
Presidente da UNDIME/PI

## CAPÍTULO I

### Da denominação, sede, foro e fins

Art. 1º. A União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI, constituída em 1999, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeterminado, inscrita no CNPJ nº 02.271.910/0001-34, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e foro em Teresina/ PI, regendo-se pelo presente estatuto e por normas complementares definidas em regimento interno.

## CAPÍTULO II

### Do objetivo social

Art. 2º. A Undime/ PI tem como objetivo social a defesa da educação pública com qualidade social, no âmbito de atuação prioritária dos municípios do estado do Piauí.

### Seção I

#### Dos objetivos específicos

Art. 3º. Constituem objetivos específicos da Undime/ PI, em colaboração com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime:

- I. contribuir para a formação do dirigente municipal de educação para que, no desempenho de suas funções, atue decisivamente para a melhoria da educação pública nos municípios do Piauí;
- II. mobilizar os dirigentes municipais de educação no interesse das causas que protejam e defendam as políticas públicas da área educacional nos municípios do Piauí;
- III. articular junto aos governos municipais e estadual a elaboração e implementação de políticas, programas, ações e projetos voltados para a educação pública municipal;
- IV. articular entre os governos municipais e estadual a implementação de instâncias e ações que tenham por finalidade a pactuação de responsabilidades e a definição de comprometimento para a oferta da educação pública como um direito humano;
- V. incidir junto às Câmaras Municipais e Assembleia Estadual durante discussão e trâmite de legislações relacionadas a políticas públicas e programas a serem implementados nos municípios;
- VI. representar os interesses da educação municipal junto às autoridades constituídas, Ministério Público, Tribunais de Contas, e órgãos deliberativos;
- VII. participar da formulação de políticas educacionais, com representação em instâncias decisórias e acompanhar sua concretização nos planos, programas e

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 27106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

2ª SERVENTIA DE NOTAS E  
PROTESTO DE TITULOS  
Gustavo M. B. Gonçalves  
Escritório  
Teresina - Piauí



- projetos correspondentes;
- VIII. coletar, produzir e divulgar informações relativas a educação, ética, cultura de paz, cidadania, direitos humanos, democracia, a partir de um planejamento integrado e participativo;
- IX. incentivar a participação de diferentes segmentos da população nos conselhos deliberativos e de controle na área da educação pública.

## Seção II Da missão e dos princípios

Art. 4º. A Undime/ PI tem por missão articular, mobilizar e integrar os dirigentes municipais de educação, para construir e defender a educação pública, sob a responsabilidade dos municípios do Piauí, com qualidade social.

Art. 5º. A Undime/ PI tem por princípios:

- I. democracia capaz de garantir a unidade de ação institucional;
- II. afirmação da diversidade e do pluralismo;
- III. gestão democrática baseada na construção de consensos;
- IV. aplicação dos recursos públicos de maneira lícita e transparente;
- V. ações pautadas pela ética, transparência, legalidade, impessoalidade, economicidade, eficácia e eficiência;
- VI. autonomia perante aos governos, partidos políticos, credos e a outras instituições;
- VII. visão sistêmica na organização da educação fortalecendo o regime de colaboração entre os municípios do Piauí e o estado e com a União.

## CAPÍTULO III Da composição associativa

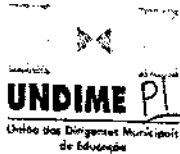
### Seção I Do quadro de associados

Art. 6º. O quadro social da Undime/ PI será constituído por todos os municípios piauienses que se farão representar nas seguintes categorias:

- I. membro nato: dirigente municipal de educação no exercício das atribuições de secretário municipal de educação ou equivalente, em seu município;
- II. membro efetivo: dirigente municipal de educação no exercício das atribuições de secretário municipal de educação ou equivalente, cujo município se associou à Undime/ PI;
- III. membro solidário: ex-dirigente municipal de educação;
- IV. membro honorário: ex-dirigente municipal de educação ou pessoas que

2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
GUSTAVO H. S. GONCALVES  
Teresina-PI

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 2106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
Teresina-Piauí



## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



reconhecidamente tenham atuado de maneira decisiva para o aprimoramento da educação pública municipal ou para o fortalecimento da Undime/ PI.

§ 1º. O quadro social da Undime será constituído por um número ilimitado de membros.

§ 2º. O título de membro honorário da Undime/ PI será concedido após aprovação pelo fórum estadual que votará proposta apresentada pela diretoria executiva.

§ 3º A filiação do município se fará por meio da celebração de instrumento próprio de filiação, assinado pelo(a) prefeito(a).

Art. 7º. A inscrição de membro efetivo será realizada segundo normas editadas pela diretoria executiva da Undime/ PI, devendo ser acompanhada do instrumento referido no § 3º do art. 6º deste estatuto.

Parágrafo Único. O município filiado à Undime/ PI poderá, a qualquer momento, pedir a sua desfiliação, cabendo a esta o imediato comunicado à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime.

Art. 8º. Ocorrendo a perda da condição de dirigente municipal de educação, ou outro fato que o(a) impeça de exercer suas atribuições de representante da Undime/ PI no conselho nacional de representantes ou de delegado(a) junto à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime ou, ainda, na diretoria executiva ou no conselho fiscal da Undime/ PI, ressalvadas as disposições previstas nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, a seccional deverá comunicar o fato imediatamente à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, indicando o nome do(a) novo(a) titular, conforme a ata de eleição realizada no fórum estadual.

§ 1º. Caso o(a) presidente(a) ou qualquer membro da diretoria executiva tenha o seu mandato interrompido em decorrência de ter sido exonerado(a) da função de Dirigente Municipal de Educação, o mesmo gozará ainda legalmente de trinta dias, a partir da data da publicação da sua exoneração, do pleno exercício do cargo para o qual foi eleito, a fim de garantir a sua devida transição legal.

§ 2º. Nesse interregno de 30 dias, caso o(a) presidente(a) ou qualquer membro da diretoria executiva seja reconduzido(a) à função de Dirigente Municipal de Educação do próprio município ou de outro, desde que seja pertencente ao mesmo estado, o mesmo terá direito a dar continuidade e concluir seu mandato no cargo para o qual foi eleito.

§ 3º. A nomeação como dirigente municipal de educação em um novo município, mesmo que imediatamente após deixar de exercer as atribuições no município anterior, implicará na perda do dirigente municipal de educação que esteja exercendo mandato de conselheiro fiscal, conselheiro(a) nacional de representantes ou delegado(a) na seccional e na Undime, excetuando-se o exposto nos parágrafos 1º e 2º.

2ª SECCIONAL DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Gustavo M. F. Gonçalves  
Escritório  
Teresina-Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 2106  
2ª SECCIONAL DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



§ 4º. É permitida a permanência do(a) ex-dirigente municipal de educação em suas funções de diretor(a) ou conselheiro(a) fiscal da Undime, apenas no período compreendido entre o término das gestões dos respectivos governos municipais e a realização do fórum nacional.

§ 5º. Excepcionalmente e para atender necessidade da administração da Undime, fica assegurado o mandato do membro do conselho nacional de representantes no período entre o fim da gestão do respectivo governo municipal e a realização do fórum estadual da sua seccional, quando serão eleitos os novos conselheiros.

§ 6º. A desfiliação como membro efetivo da Undime/ PI gera os efeitos previstos no caput deste artigo.

### Seção II Das responsabilidades e dos direitos

Art. 9º. As obrigações dos membros do quadro social da Undime/ PI são assim descritas:

§ 1º. Compete exclusivamente aos municípios inscritos na Undime/ PI:

- I. pagar, em dia, as contribuições associativas à Undime/ PI;
- II. implementar, de acordo com a realidade local, as deliberações emanadas das instâncias de decisão da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime e/ ou Undime/ PI;
- III. atender, por intermédio do dirigente municipal de educação, as solicitações emanadas das instâncias de direção da Undime/ PI e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime;
- IV. pagar taxa de inscrição do dirigente municipal de educação e membros da equipe técnica, quando do interesse do município, para participar de fóruns e demais eventos promovidos pela União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime e pela Undime/ PI.

§ 2º. Compete relativamente aos membros natos, efetivos, solidários e honorários:

- I. cumprir e fazer cumprir este estatuto;
- II. assegurar o caráter público da Undime/ PI;
- III. assegurar o papel da Undime/ PI como organização da sociedade civil, garantindo sua independência diante de governos, partidos políticos, credos religiosos, de instituições privadas e empresariais;
- IV. cumprir e fazer cumprir o regimento da Undime/ PI.

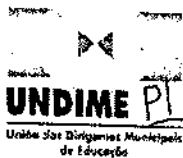
Art. 10. São direitos dos membros natos, efetivos, solidários e honorários:

- I. integrar a Comunidade Virtual da Undime/ PI e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime;
- II. receber os boletins e as publicações impressas ou eletrônicas gratuitas da

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

2ª SERVENTIA DE NOTAS E  
PROTESTO DE TITULOS  
Gustavo M. B. Costa  
Teresina-Piauí





## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



Undime/ PI e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, após cadastro;

III. participar de reuniões, seminários, fóruns estaduais, fóruns nacionais e outras instâncias da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime e da Undime/ PI, mediante convite e pagamento de taxa de inscrição.

Art. 11. São direitos exclusivos do membro efetivo:

I. participar dos fóruns nacionais e estaduais e outras instâncias da Undime/ PI e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, mediante pagamento de taxa de inscrição, desde que atendidas as disposições do art. 12 deste estatuto;

II. votar e ser votado, observadas as disposições do art. 12 deste estatuto;

III. pedir licença do cargo ou representação exercidos na Undime/ PI e na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, por um prazo máximo de sete meses, para tratar de interesses particulares e/ ou para candidatar-se a cargo eletivo, podendo retornar, após a licença, se mantida a condição de dirigente municipal de educação.

Parágrafo Único. Os municípios inscritos na Undime/ PI serão representados por intermédio do dirigente municipal de educação a que alude o inciso II do art. 6º deste Estatuto.

Art. 12. Terá direito de participar dos fóruns estaduais e nacionais e, neles votar e ser votado, o membro efetivo cujo município estiver com suas contribuições associativas quitadas junto à Undime/ PI.

§ 1º. As contribuições associativas previstas no *caput* deste artigo são referentes ao ano anterior ou ao ano de realização do fórum estadual ordinário ou extraordinário.

§ 2º. Caberá à Undime/ PI a obrigação de fazer o respectivo repasse da quota parte de sua responsabilidade à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime até vinte dias úteis antes do fórum nacional, viabilizando a participação do membro efetivo nos fóruns nacionais, bem como seu exercício do direito de votar e ser votado, como membro do conselho nacional de representantes ou delegado(a) da Undime/ PI.

### Sessão III

#### Das vedações e penalidades

Art. 13. Será destituído do quadro social o membro efetivo que comprometer os patrimônios material e imaterial da Undime/ PI, bem como violar os princípios e diretrizes da Undime/ PI, constantes do regimento interno.

§ 1º. Qualquer membro da diretoria executiva e do conselho fiscal poderá apresentar proposta de destituição do membro efetivo, especificando as razões que fundamentam o seu pedido.

SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
GUSTAVO M. B. GOMES  
Escritório  
Teresina - Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 2106  
SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
Teresina-Piauí

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI

§ 2º. O pedido de destituição deverá ser instruído por documentos que o fundamentem e protocolado junto à secretaria executiva da Undime/ PI que terá, até dois dias úteis, para enviar a notificação ao membro efetivo nos termos deste artigo.

§ 3º. Apresentada a proposta de destituição, o membro efetivo sujeito a esta penalidade será formalmente notificado por meio de correspondência, com aviso de recebimento, com os motivos e os documentos que fundamentaram a proposição e a data em que o fórum estadual irá deliberar a proposta, em prazo não inferior a trinta dias.

§ 4º. Será assegurado ao membro efetivo apresentar defesa no dia da sessão do fórum estadual, antes de sua deliberação.

§ 5º. A sessão do fórum estadual convocada para os fins deste artigo deverá contar, com no mínimo, dois terços dos membros efetivos em primeira convocação e, pelo menos, um terço nas convocações seguintes.

§ 6º. Caberá à sessão do fórum estadual analisar proposta de destituição, decidindo por meio da manifestação da maioria simples dos membros efetivos presentes.

§ 7º. A destituição do quadro social da Undime/ PI implica na impossibilidade de tornar-se membro da Undime/ PI nos oito anos seguintes, a partir da data da sessão deliberativa do fórum estadual.

§ 8º. Aplicada a destituição a que se refere este artigo, a Undime/ PI deverá comunicar a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime imediatamente da aplicação desta penalidade e demais sanções dela decorrentes.

Art. 14. Perderá o cargo de diretor(a) executivo(a), de conselheiro(a) fiscal, membro do conselho nacional de representantes e de delegado(a) o membro efetivo que:

- I. praticar quaisquer das condutas descritas no *caput* do artigo 13 deste estatuto;
- II. valer-se de suas atividades na Undime/ PI e na União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime para, comprovadamente, lograr proveito pessoal ou promover benefício indevido a terceiros;
- III. receber vantagem de qualquer espécie, inclusive remuneratórias, em razão de suas atividades ou decorrentes de informações privilegiadas obtidas no exercício de suas funções na Undime/ PI ou União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
- IV. faltar a três reuniões consecutivas, ou a cinco alternadas, das instâncias deliberativas que componha, sem apresentar justificativa.

§ 1º. Qualquer membro da diretoria executiva e do conselho fiscal poderá apresentar proposta de destituição do cargo ocupado pelo membro efetivo na Undime/ PI, especificando as razões que fundamentam o seu pedido.

§ 2º. O pedido de destituição deverá ser instruído por documentos que o fundamentem e protocolado junto à secretaria executiva da Undime/ PI que terá, até dois dias úteis, para enviar a notificação ao membro efetivo nos termos deste artigo.

§ 3º. Apresentada a proposta de destituição, o membro efetivo sujeito a esta penalidade será formalmente notificado por meio de correspondência, com aviso de

2ª SERVENTIA DE NOTAS E  
PROTESTO DE TITULOS  
Gustavo M. B. Gonçalves  
Escritório  
Teresina-Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 5106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



recebimento, com os motivos e os documentos que fundamentaram a proposição, bem como a informação da data em que o fórum estadual irá deliberar a proposta, em prazo não inferior a trinta dias.

§ 4º. Será assegurado ao membro efetivo apresentar defesa contra o pedido de destituição de seu cargo no dia da sessão do fórum estadual, antes de sua deliberação.

§ 5º. A sessão do fórum estadual convocada para os fins deste artigo deverá contar, com no mínimo, dois terços dos membros efetivos em primeira convocação e, pelo menos, um terço nas convocações seguintes.

§ 6º. Caberá à sessão do fórum estadual acima referida analisar proposta de destituição, decidindo por meio da manifestação da maioria simples dos membros efetivos presentes.

§ 7º. A diretoria executiva, convocada pelo(a) presidente(a) ou pela maioria simples de seus membros, em sessão convocada especificamente para este fim, poderá determinar o afastamento preventivo dos cargos mencionados no *caput* deste artigo.

§ 8º. A sessão da diretoria executiva convocada para os fins mencionados no parágrafo anterior deverá contar, com no mínimo, dois terços de seus membros em primeira convocação e, pelo menos, um terço nas convocações seguintes.

§ 9º. Caberá à sessão da diretoria executiva acima referida analisar a proposta de afastamento preventivo, decidindo por meio da maioria simples dos diretores(as) presentes.

§ 10. O membro efetivo sujeito ao afastamento preventivo deverá ser notificado, por correspondência com aviso de recebimento, com pelo menos cinco dias úteis da sessão deliberativa a que alude o parágrafo anterior.

§ 11. Será assegurado ao membro efetivo apresentar defesa contra o seu afastamento preventivo no dia da sessão da diretoria executiva mencionada acima, antes de sua deliberação.

§ 12. Confirmada a destituição do cargo pelo fórum estadual, fica o membro efetivo impedido de votar e ser votado em um prazo de oito anos, a partir da data da sessão deliberativa do fórum estadual.

### CAPÍTULO IV Da organização

#### Seção I Das disposições gerais

Art. 15. A administração e a organização da Undime/ PI, conforme a distribuição de responsabilidades consignadas neste estatuto, se dão por meio das seguintes instâncias:

- I. fórum estadual;
- II. diretoria executiva;

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8706  
SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

SERVENTIA DE NOTAS E  
PROTESTO DE TITULOS  
GUSTAVO M. S. GONCALVES  
Teresina-Piauí

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI

### III. conselho fiscal.

Parágrafo Único. A Undime/ PI não remunera, sob qualquer forma, os cargos de diretoria executiva, conselho fiscal, os membros do conselho nacional de representantes ou os delegados(as), bem como as atividades de seus membros natos e efetivos, cujas atuações são inteiramente gratuitas.

Art. 16. A Undime/ PI disciplina seu funcionamento por meio de um regimento interno, aprovado pelo fórum estadual.

### Seção II Do Fórum Estadual

Art. 17. O fórum estadual, órgão máximo de deliberação da Undime/ PI, é composto pelos membros efetivos.

§ 1º. Para efeitos de quórum, nas diferentes deliberações, a contagem de votos se dará pelo número de membros efetivos presentes.

§ 2º. O fórum estadual será presidido pelo(a) presidente(a) da Undime/ PI.

§ 3º. O fórum estadual será instalado, em primeira convocação, com a maioria absoluta dos membros efetivos e, em segunda convocação, meia hora após a primeira, com, no mínimo, a metade dos membros efetivos e, em terceira convocação, meia hora após a segunda, com, no mínimo, um quinto dos membros efetivos.

Art. 18. O fórum estadual reunir-se-á ordinariamente a cada dois anos ou, extraordinariamente, sempre que convocado por um quinto dos membros efetivos, ou pela presidência da Undime/ PI.

§ 1º. A convocação de que trata este artigo deverá ser feita via Diário Oficial de nível estadual, com antecedência mínima de trinta dias.

§ 2º. A Undime/ PI também poderá divulgar complementarmente a convocação por outros meios, notadamente por intermédio de correio eletrônico, quando possível e divulgação em sítios de *internet* de instituições afins sem fins lucrativos.

Art. 19. O fórum será regido pelas normas estabelecidas no regimento da Undime/ PI.

Art. 20. Ao fórum estadual, dentre outras atribuições consagradas neste estatuto, compete:

- I. discutir questões relevantes da conjuntura educacional em nível municipal, estadual e nacional;
- II. deliberar sobre proposta de alterações estatutárias apresentadas pela diretoria executiva;
- III. se fórum ordinário, tomar ciência do balanço de gestão da diretoria executiva e

2ª SERVENTIA DE NOTAS E  
PROTESTO DE TITULOS  
Gustavo M. S. G. S. S. S. S. S.  
Teresina - Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

do parecer emitido pelo conselho fiscal sobre a prestação de contas;

- IV. deliberar a respeito da aprovação de proposta de regimento interno ou sua alteração, apresentada pela diretoria executiva ou pela maioria dos membros efetivos presentes à sessão deliberativa do fórum;
- V. decidir sobre a concessão de título de membro honorário.
- VI. deliberar sobre proposta da diretoria executiva, pela maioria dos presentes ao fórum estadual, sobre a alienação de bens da Undime/ PI.

Art. 21. Terá direito a voz e a voto nos trabalhos do fórum, exclusivamente, o membro efetivo credenciado pela comissão organizadora do mesmo.

Parágrafo Único. Os membros natos, solidários, honorários e os convidados terão direito somente a voz no fórum estadual da Undime/ PI, mediante convite.

Art. 22. No encerramento da plenária do fórum estadual poderão ser apreciados carta do Fórum, recursos e moções apresentados.

### Seção III Do Conselho Fiscal

Art. 23. O conselho fiscal é composto por três membros efetivos e três suplentes, eleitos no fórum estadual ordinário, conforme as normas estatutárias.

§ 1º. O mandato do conselho fiscal terá o mesmo período do mandato da diretoria executiva.

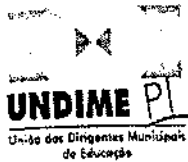
§ 2º. Os membros do conselho fiscal não poderão ser, ao mesmo tempo, eleitos para a diretoria executiva e vice-versa.

Art. 24. Compete ao conselho fiscal:

- I. examinar os balanços contábeis da Undime/ PI;
- II. opinar sobre os balanços e relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para as instâncias superiores da Undime/ PI;
- III. requisitar ao (à) secretário (a) de finanças, a qualquer tempo, documentação comprobatória das operações econômico-financeiras realizadas pela Undime/ PI;
- IV. acompanhar o trabalho de eventuais auditores externos independentes;
- V. elaborar parecer, por escrito, opinando sobre a viabilidade da aprovação das contas da Undime/ PI;
- VI. convocar a diretoria executiva, por maioria de seus membros.

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8126  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí





## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



Art. 25. O conselho fiscal se reunirá, anualmente, para exame das contas da Undime/ PI, ou a qualquer tempo sempre que convocado.

Art. 26. Os membros do conselho fiscal e quem os houver substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para apenas mais um período subsequente.

### Seção IV Da Diretoria Executiva

Art. 27 - A diretoria executiva será assim composta:

- I. presidente(a);
- II. vice-presidente(a);
- III. secretário(a) de coordenação técnica;
- IV. secretário(a) de finanças;
- V. coordenador(a) regional de Parnaíba;
- VI. coordenador(a) regional de Picos;
- VII. coordenador(a) regional de Floriano;
- VIII. coordenador(a) regional de São Raimundo Nonato;
- IX. coordenador(a) regional de Valença do Piauí;
- X. coordenador(a) regional de Corrente.

§ 1º. Para cada cargo, exceções feitas ao de presidente(a) e ao de vice-presidente(a), será eleito(a) um(a) suplente, que somente ascenderá à direção em caso de afastamento temporário, enquanto perdurar a licença ou impedimento de seu(sua) titular, ou nos casos de impedimento definitivo.

§ 2º. A diretoria se reunirá, ordinariamente, duas vezes por ano no mínimo ou, a qualquer tempo, por convocação do(a) presidente(a) ou da maioria simples de seus membros.

§ 3º. Os membros da diretoria executiva e quem os houver substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para apenas mais um período subsequente.

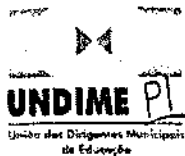
§ 4º. O mandato da diretoria executiva terá o mesmo período do mandato do conselho fiscal.

§ 5º. Os membros da diretoria executiva não poderão ser, ao mesmo tempo, eleitos para o conselho fiscal e vice-versa.

§ 6º. As coordenações regionais, mencionadas nos incisos acima, terão sua organização, normatização e descrição dos municípios que compõem cada coordenação regional disciplinadas no regimento interno da Undime/ PI.

2 - SERVENÇA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Sob Nº 8106  
Teresina-Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2 - SERVENÇA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí



## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



Art. 28. Compete à diretoria executiva, além de outras atribuições consignadas neste estatuto:

- I. cumprir e fazer cumprir este estatuto;
- II. propor ao fórum estadual, alterações no regimento interno da Undime/ PI;
- III. cumprir e fazer cumprir o regimento interno da Undime/ PI;
- IV. promover a implementação dos objetivos da Undime/ PI;
- V. definir a data e a pauta do fórum estadual;
- VI. conduzir o fórum estadual;
- VII. atender às deliberações dos fóruns nacional e estadual, bem como às recomendações ou sugestões do conselho fiscal;
- VIII. submeter, anualmente, ao conselho fiscal, o balanço e as contas da gestão;
- IX. participar dos fóruns nacional e estadual;
- X. manter em funcionamento a secretaria executiva, em Teresina/ PI, organizando uma estrutura de apoio que responderá pelo expediente permanente da Undime/ PI, visando ao desenvolvimento, à administração e à efetivação de seus programas e projetos;
- XI. criar comissões para promover estudos e elaborar documentos relativos à educação, às leis que a regem e a propostas que melhor organizem as atividades do dirigente municipal de educação;
- XII. autorizar acordos, parcerias e convênios a serem estabelecidos com entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais;
- XIII. zelar pela Undime/ PI, impedindo a utilização de seu nome em atividades que não estejam de acordo com as finalidades estabelecidas neste estatuto e em seu regimento interno;
- XIV. reunir, dentro de 120 dias após o término dos mandatos dos prefeitos municipais, os membros efetivos em fórum estadual ordinário;
- XV. deliberar sobre o posicionamento da Undime/ PI em questões pertinentes à área educacional;
- XVI. remeter, nos meses de julho e novembro, à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, a quota de arrecadação, conforme o § 2º. do art. 46 deste estatuto;
- XVII. definir as ordens normativas e executivas do regimento interno da Undime/ PI;
- XVIII. estimular a participação de todos os dirigentes municipais de educação nas atividades da Undime/ PI e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
- XIX. representar a Undime/ PI em encontros municipais, estaduais e/ ou nacionais;
- XX. organizar o fórum estadual;
- XXI. estimular e possibilitar as filiações de todos os dirigentes municipais de educação do Piauí, procedendo às inscrições e mantendo cadastro atualizado.

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 2106  
22-SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí

*[Handwritten signature]*

dos membros efetivos.

Art. 29. Compete ao(à) presidente(a):

- I. representar a Undime/ PI ativa e passivamente e representá-la em juízo ou fora dele;
- II. superintender todo o processo político e administrativo da Undime/ PI;
- III. manter contatos permanentes com entidades afins e de interesse da Undime/ PI, no âmbito educacional e/ ou fora dele em nível municipal, estadual, nacional e internacional;
- IV. atender as demandas da secretaria executiva, diariamente, para tratar das questões da Undime/ PI;
- V. convocar o fórum estadual, e o conselho fiscal, com no mínimo trinta dias de antecedência de suas reuniões;
- VI. convocar as reuniões da diretoria executiva;
- VII. presidir as reuniões da diretoria executiva, e o fórum estadual;
- VIII. contratar e demitir funcionários;
- IX. movimentar, em conjunto com o secretário (a) de finanças, as contas bancárias e o fluxo financeiro da Undime/ PI.

Parágrafo Único. O(A) presidente(a) da Undime/ PI, quando entender conveniente, delegará as suas funções ao(à) vice-presidente(a) que as exercerá mediante ato formal de delegação, o(a) qual estabelecerá as funções delegadas, o prazo de vigência e as condições do mandato, podendo o(a) presidente(a) rever as decisões tomadas pelo(a) vice-presidente(a), a qualquer tempo.

Art. 30. Compete ao (à) vice-presidente (a) complementar e auxiliar as atribuições do(a) presidente(a) e substituí-lo(a), no caso de ausência, impedimento ou vacância.

Parágrafo Único. O(A) vice-presidente(a) da Undime/ PI, quando delegado(a) pelo presidente(a) exercerá as funções delegadas, mediante ato formal, com prazo de vigência e condições de mandato, podendo o(a) presidente(a) rever as decisões tomadas pelo(a) vice-presidente(a), a qualquer tempo.

Art. 31. Compete ao (à) secretário (a) de coordenação técnica:

- I. planejar e apresentar à diretoria executiva cronograma de trabalho e atividades;
- II. contribuir tecnicamente com a secretaria executiva no desenvolvimento das atividades de formulação e discussão de políticas públicas de educação municipal;
- III. planejar e apresentar, em conjunto com a secretaria executiva, programas e projetos de interesse da Undime/ PI;
- IV. manter a direção da Undime/ PI informada das suas atividades;



## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



V. representar a Undime/ PI, por meio de delegação.

Art. 32. Compete ao (à) secretário(a) de finanças:

- I. movimentar, em conjunto com o (a) presidente(a), a(s) conta(s) bancária(s) e o fluxo financeiro da Undime/ PI;
- II. coordenar a campanha financeira da Undime/ PI e a arrecadação junto aos associados e filiados;
- III. acompanhar a contabilidade, as contas, o fluxo financeiro e o patrimônio da Undime/ PI;
- IV. apresentar, anualmente, ao conselho fiscal, o balanço, as contas e o fluxo financeiro da Undime/ PI;
- V. representar a Undime/ PI, por meio de delegação.

Art. 33. Compete aos(às) coordenadores(as) regionais:

- I. representar a diretoria executiva da Undime/ PI nos municípios da microrregião de sua coordenadoria regional, conforme estabelecido no regimento interno da Undime/ PI;
- II. promover a organização e o desenvolvimento da Undime/ PI em suas regiões;
- III. representar a Undime/ PI, por meio de delegação.

Art. 34. Ocorrendo, simultaneamente, licença ou vacância no cargo de presidente(a) e de vice-presidente(a), deverá assumir a presidência o(a) secretário(a) de coordenação técnica.

§ 1º. No caso de vacância, a eleição para o preenchimento dos cargos vagos deverá ser realizada pelo fórum estadual convocado para tal finalidade, no prazo máximo de trinta dias contados a partir da vacância, para exercício até o fim daquele mandato.

§ 2º. O exercício da presidência, em substituição, a que alude este artigo, será encerrado ao término da licença.

§ 3º. Ocorrendo vacância em algum dos demais cargos da diretoria executiva, titulares e/ ou suplentes, a eleição para o preenchimento dos cargos vagos deverá ser feita pelo fórum estadual, convocado para tal finalidade, para completar o mandato.

§ 4º. Ocorrendo, simultaneamente, licença do(a) secretário(a) de finanças e do(a) seu(sua) suplente, deverá assumir tal atribuição o(a) secretário(a) de coordenação técnica.

### Seção V

#### Do processo eleitoral

Art. 35. Os membros efetivos, respeitadas as regras estabelecidas no Art. 12 deste estatuto, elegerão bianualmente, no fórum estadual ordinário, antecessor ao fórum nacional, segundo as demais normas estatutárias:

2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Cristiano M. de O. Gonçalves  
Teresina-Piauí

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



- I. a diretoria executiva e o conselho fiscal da Undime/ PI, bem como seus (suas) respectivos (as) suplentes;
- II. oito membros efetivos, como delegados(as) titulares, para compor o colégio eleitoral da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime e oito membros efetivos na função de suplência; e
- III. três membros efetivos para representar a Undime/ PI no conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime como titulares, e três membros efetivos na função de suplência;

§ 1º. A Undime/ PI é representada, no conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime pelo(a) presidente(a), como membro nato, e pelos(as) três membros efetivos eleitos(as) no fórum estadual ordinário, conforme o inciso III deste artigo.

§ 2º. Ao membro efetivo, para exercer seu direito de votar e ser votado, no fórum estadual exigirá-se a quitação da contribuição associativa pelo município que representa, segundo os termos do inciso II do art. 6º deste estatuto, até dez dias antes da realização do fórum estadual e para a participação do fórum nacional, pelo menos 25 dias úteis de sua realização.

§ 3º. Um membro efetivo não poderá ser eleito, ao mesmo tempo, delegado e representante da Undime/ PI no conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime.

Art. 36. Não será permitida a eleição do membro efetivo:

- I. não credenciado para o fórum estadual;
- II. cujo município que representa esteja em falta com suas obrigações sociais com a Undime/ PI;
- III. que tenha sofrido punição disciplinar, penal, ou administrativa que comprometa a idoneidade do (a) candidato (a).

§ 1º. Não será admitido o voto por qualquer tipo de procuração, por mais específico que seja o mandato.

§ 2º. Não poderá haver chapa composta por candidato(a) ausente do fórum ou que componha mais de uma chapa.

### CAPÍTULO V Das competências da Undime/ PI

Art. 37. Compete à Undime/ PI:

- I. constituir-se juridicamente, em conformidade com os objetivos, os princípios, e as diretrizes estabelecidas neste estatuto, nas normas regimentais e no estatuto da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime;
- II. adequar seus estatuto e regimento aos da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime para evitar contradições entre eles;
- III. realizar o fórum estadual, com o objetivo de preparar-se para a participação no

X

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 7106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí



## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI



fórum nacional, além de outros objetivos de nível estadual;

- IV. comunicar à diretoria executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime a data da realização do fórum estadual, com antecedência mínima de 35 dias de seu início;
- V. enviar à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, no prazo estabelecido pela diretoria executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, em ato próprio, a relação dos membros efetivos adimplentes com a Undime/ PI;
- VI. enviar à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime, com até quinze dias da realização do fórum nacional, ata do fórum estadual, preferencialmente com o registro da eleição da diretoria executiva, dos representantes da Undime/ PI no conselho nacional de representantes e dos delegados para o colégio eleitoral do fórum nacional, todos devidamente identificados por municípios e pela função exercida (titular ou suplente), bem como demais documentos solicitados pela diretoria executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime;
- VII. manter a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime informada de suas atividades, bem como de alterações na composição de sua diretoria executiva e/ ou de seus membros no conselho nacional de representantes e delegados(as);
- VIII. relacionar-se com as demais seccionais;
- IX. colaborar com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime no que lhe for solicitado;
- X. representar a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime no Piauí;
- XI. acompanhar e subsidiar o trabalho da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime;
- XII. recorrer ao fórum nacional, conselho nacional de representantes, diretoria executiva e conselho fiscal, todas esferas administrativas da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime.

Parágrafo Único. A Undime/ PI encaminhará à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime com trinta dias de antecedência do fórum estadual a proposta de alteração de seu estatuto ou regimento, para análise da compatibilidade.

### CAPÍTULO VI Da estrutura administrativa

#### Seção I Da secretaria executiva

Art. 38. A secretaria executiva é órgão permanente da diretoria executiva da Undime/ PI.

## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí – Undime/ PI

§ 1º. A secretaria executiva será dirigida pelo(a) secretário(a) executivo(a) cujo currículo e experiência o(a) credenciem para o exercício de suas funções.

§ 2º. O(A) secretário(a) executivo(a) e os(as) coordenadores(as) de departamentos da Undime/ PI serão empregados(as), formalmente registrados(as), e com remuneração compatível com o mercado.

§ 3º. A organização do fórum estadual compete à secretaria executiva, sob a coordenação e colaboração da diretoria executiva.

Art. 39. O (A) secretário (a) executivo (a) tem dentre suas atribuições principais:

- I. chefiar as ações dos profissionais dos departamentos da Undime/ PI, a fim de manter a equipe e os trabalhos coesos;
- II. demandar e supervisionar as atividades e as ações realizadas pelos agentes externos;
- III. planejar a execução das ações apontadas pela diretoria executiva e pelo conselho fiscal;
- IV. assessorar os dirigentes, produzir documentos e pareceres;
- V. estabelecer relações com os parceiros institucionais e governamentais, sob a orientação da diretoria executiva;
- VI. representar, quando demandado (a), a Undime/ PI;
- VII. acompanhar e monitorar a execução do plano de ação, a fim de subsidiar a análise da diretoria e do conselho fiscal;
- VIII. zelar pelo respeito às normas estatutárias, regimentais, aos princípios e às diretrizes da Undime/ PI, além das demais atribuições delegadas pela diretoria executiva da Undime/ PI.

Parágrafo Único. Os (as) empregados (as) dos departamentos da Undime/ PI têm suas atribuições e responsabilidades definidas no pelo(a) secretário(a) executivo(a) da Undime/ PI.

### Seção II

#### Da gestão administrativa, financeira e do patrimônio

Art. 40. A Undime/ PI não distribui, entre os seus membros ou associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, isenções de qualquer natureza e os aplica integralmente na consecução do seu objetivo social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.

Art. 41. A Undime/ PI executa seus projetos, programas ou planos de ações, por meio de seus recursos financeiros, doação ou cessão de recursos físicos e humanos, apoio a outras organizações e a órgãos do setor público que atuam em áreas afins.

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
22 SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí



## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí - Undime/ PI



Art. 42. A Undime/ PI adotará práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes, para coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios e vantagens pessoais, em decorrência da participação nos processos decisórios.

Parágrafo Único. Considera-se benefício e vantagem pessoal indevida, qualquer vantagem economicamente mensurável, exceto as compensatórias, remuneratórias ou estabelecidas pelo contrato de trabalho, ou judicialmente deferidas.

Art. 43. O patrimônio da Undime/ PI é constituído de bens móveis, imóveis, veículos, semoventes, ações e títulos da dívida pública e demais recursos financeiros obtidos com suas atividades, desde que integralmente empregados em seu objetivo social.

Art. 44. Os recursos financeiros da Undime/ PI serão constituídos de:

- I. doações que lhe sejam repassadas por governos municipais, estaduais e federal, assim como por pessoas de direito público ou privado, desde que atendidas as disposições deste estatuto e do regimento;
- II. recursos financeiros obtidos por intermédio de assinaturas de publicações impressas ou eletrônicas e de espaço publicitário delas decorrente, conforme regulamentado pelo conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
- III. recursos financeiros oriundos de parcerias, conforme regulamentado pelo conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime;
- IV. recursos oriundos da celebração de Termos de Fomento ou Colaboração, Acordos de Cooperação ou parcerias com governos municipais, estaduais e federal e órgãos a eles vinculados, organismos internacionais e demais organizações;
- V. receitas provenientes de contribuições associativas;
- VI. receitas auferidas com recebimento de taxas de inscrição de fóruns e demais eventos;
- VII. recursos financeiros formalmente garantidos pela legislação federal em vigor, desde que regulamentados pelo conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime.

Art. 45. Os recursos financeiros obtidos integrarão o patrimônio da Undime/ PI e somente poderão ser utilizados na consecução de seus objetivos sociais

Art. 46 A Undime/ PI considera para efeito de base de cálculo da contribuição associativa, as seguintes faixas de agrupamento de municípios conforme suas populações:

- I. até 9.999 habitantes;
- II. de 10.000 a 24.999 habitantes;
- III. de 25.000 a 49.999 habitantes;

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO  
DE TITULOS  
Teresina-Piauí





## Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí - Undime/ PI

- IV. de 50.000 a 74.999 habitantes;
- V. de 75.000 a 99.999 habitantes;
- VI. de 100.000 a 199.999 habitantes;
- VII. de 200.000 a 299.999 habitantes;
- VIII. de 300.000 a 399.999 habitantes;
- IX. de 400.000 a 499.999 habitantes; e
- X. 500.000 ou mais habitantes.

§ 1º. Os valores referentes às faixas descritas nos incisos acima serão propostos pela diretoria executiva da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime, devendo o conselho nacional de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime deliberar sobre a proposta.

§ 2º. No mínimo 20% do valor arrecadado anualmente com a contribuição associativa na Undime/ PI deverá ser remetido para a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime em até duas parcelas, cujos repasses serão efetuados nos meses de julho e novembro respectivamente.

### Seção III

#### Da prestação de contas

Art. 47. A prestação de contas da Undime/ PI observará, no mínimo:

- I. os princípios fundamentais de contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade;
- II. a publicidade, por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, do relatório de atividades e das demonstrações financeiras da Undime/ PI, incluindo as certidões negativas de débitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os à disposição para o exame de qualquer cidadão;
- III. a realização de auditoria, inclusive por auditores externos independentes, se for o caso, da aplicação dos eventuais recursos objeto de parcerias, conforme previsto em regulamento;
- IV. a prestação de contas anual de todos os recursos e bens de origem pública recebidos será feita, conforme determina o parágrafo único do Art. 70 da Constituição Federal.

### CAPÍTULO VII

#### Das disposições finais e transitórias

Art. 48. A Undime/ PI poderá vir a ser extinta, quando não cumprir seus objetivos, por iniciativa da diretoria executiva, mediante resolução aprovada por, no mínimo, dois terços de seus membros e encaminhada ao fórum estadual para a deliberação. Parágrafo Único. No caso de extinção da Undime/ PI, o patrimônio terá seu destino

2ª SERVENTIA DE NOTAS E TITULOS  
Cecily M. G. G. G. G.  
Teresina-PI

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 2106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS  
Teresina-PI



**UNDIME PI**  
União dos Dirigentes Municipais de Educação

REGISTRO MICROFILMADO  
SOB Nº 8106  
2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Teresina-Piauí

2ª SERVENTIA DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS  
Gustavo M. R. Gonçalves  
Escritório  
Teresina-Piauí



### Estatuto da União dos Dirigentes Municipais de Educação do Piauí - Undime/ PI

decidido pelo fórum estadual.

Art. 49. A alteração estatutária, desde que não contrarie os objetivos da Undime/ PI, será proposta pela diretoria executiva ou pelos membros efetivos presentes no fórum estadual, de acordo com as disposições estatutárias.

Parágrafo Único. A alteração estatutária deverá ser aprovada em voto concorde de dois terços dos membros efetivos presentes ao fórum estadual, não podendo ele deliberar, em primeira convocação, sem a maioria absoluta dos membros efetivos presentes ao fórum estadual, ou com menos de um quinto nas convocações seguintes.

Art. 50. Os membros da Undime/ PI não respondem ativa, nem passivamente ou subsidiariamente pelas obrigações sociais da Undime/ PI.

Art. 51. Os casos omissos serão resolvidos pela diretoria executiva, *ad referendum* do fórum estadual.

Art. 52. A Undime/ PI deverá até dezembro do ano em curso, *ad referendum* do fórum estadual, adequar seu estatuto ao estatuto da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime, respeitando as diversidades regionais, para que não haja contradição entre os seus dispositivos e o da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime.

Parágrafo Único. A Undime/ PI encaminhará à União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Undime a cópia do seu estatuto devidamente registrado no respectivo cartório, para arquivamento.

Art. 53. Para os efeitos deste estatuto, entende-se por maioria simples o primeiro número inteiro após a metade e por maioria absoluta o primeiro número inteiro após a metade mais um de todos os representantes.

Art. 54. Os termos desse estatuto entram em vigor na data de sua aprovação pelo fórum estadual.

Art. 55. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Teresina/ PI, 02 de junho de 2021



*Erica Graziela Benicio de Melo*  
Erica Graziela Benicio de Melo

Presidente

CARTÓRIO THEMISTOCLES SAMPAIO  
3º OFÍCIO DE NOTAS  
Máris do Socorro de Carvalho de Sene  
Escrevente Autorizada  
Teresina - PI

Cartório  
Themistocles Sampaio  
Rua Lisardo Ruyana, 123 - Centro - CEP: 64000-200 - Teresina-PI - Fone: (86) 3274-1191 - E-mail: themistocles@cartorio3pi.com.br  
Membros: Associação Associação de Sampaio Domício

RECONHECO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ERICA GRAZIELA BENICIO DE MELO. DOU PE, EM TEST. Bene DA VERDADE Teresina-PI, 09/07/2021. Selo: ACH99960-888A  
www.tjpi.jus.br/portalexta. *Themistocles Sampaio*

Máris do Socorro de Carvalho de Sene - Escrevente Autorizada  
Em: 11/2/16. TJ: 0,83 FMMP/PI: 0,10 Selo: 0,26 Total: 15,35 - 09:20  
CARTÓRIO

*Hans Kelsen Mendes Silva*  
Hans Kelsen Mendes Silva  
Advogado  
OAB/PI 7658

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS  
CONSULTE O SELO  
DIGITAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO			
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
197.831,90		99.168,10	3.040,00	194.791,90

FICHA.: 273 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA Telefone: (86) 9991-  
 CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909  
 ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 200 Educação - Despesas com MDE  
 000 Educação - Despesas com MDE

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	<b>VALOR TOTAL. . . :</b> 3.040,00
---------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso:  
três mil e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609016**

EMPENHO Nº <b>609016</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.40	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Fornecedor: <b>3909 D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA</b>	CPF/CNPJ : 07.541.309/0001-38				
Endereço: <b>Q 70, CASA 07</b>	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO <b>3.040,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>3.040,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>3.040,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> três mil e quarenta reais ***** <b>3.040,00</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4384</b>	<b>137987</b>	<b>68D8C8</b>	<b>3.040,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

Emp = 0099%

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000573</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>09/06/2022 15:26:41</b>	
	Código de Verificação <b>1b708728</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>07.541.309/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>093157-8</b> Endereço: <b>QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b> Endereço: <b>RUA NORDESTE, Nº77 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200</b> Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>educacao.cajueiro@hotmail.com</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>Descrição:</b>		
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MAIO COM PRODUÇÃO AUDIO</b>	Qtde <b>1</b>
		Unitário R\$ <b>3040,00</b>
		Total R\$ <b>3.040,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.040,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2022</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Rescolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 591119900 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>		
Serviço: <b>1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.</b>		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:42:59  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.035.274
VALOR TOTAL	3.040,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: D A A PRODUcoes LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.3FA.79F.387.68D.8C8
-----------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
179.539,04	117.460,96	558,99	178.980,05

FICHA...: 273 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

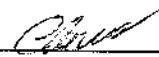
VALOR TOTAL...: 558,99

Valor por Extenso:

quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630105**

EMPENHO Nº <b>630105</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>558,99</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **558,99** **quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos \*\*\*\*\***

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4730</b>	<b>137987</b>		<b>558,99</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





## Extrato de Conta Corrente

G332251600402485008  
25/08/2022 16:07:21

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 13798-7 PMCP SEDUC  
Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049	616 DD CP A P. JURETIC S P	1.200.070	2.579,56 C	
06/06/2022		0000	00000	27 DD ADIC CPREZ/PLAUT	1.972	2.679,96 D	0,00 C
07/06/2022		2255	99021	570 Tran. F. C. onde anula	612.255.000.007.861	600,00 C	
				07/06 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
07/06/2022		0000	00000	27 DD ADIC CPREZ/PLAUT	1.972	670,00 D	0,00 C
08/06/2022		2255	99021	470 Tran. F. C. onde anula	611.640.000.046.650	100,00 D	
				08/06 1640 46680-6 U D M EDUC PIA			
08/06/2022		0000	00000	010 Transfer. Aut. Média	1.972	100,00 C	0,00 C
10/06/2022		2255	99015	570 Transfer. de Benefício	552.255.000.024.505	79.000,00 C	
				10/06 2255 24595-4 PREF MUN CAJ P			
10/06/2022		0000	14175	003 TED CL. INVAL	300.008	1.000,44 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		0000	14175	503 TED CL. INVAL	500.014	040,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		0000	14175	603 TED CL. INVAL	500.015	404,20 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	551.637.000.035.274	3.040,00 D	
				10/06 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	552.255.000.010.832	400,00 D	
				10/06 2255 10832-4 ELIVANIA D HAT			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	552.255.000.016.021	1.800,65 D	
				10/06 2255 16021-0 ANTONIO WILSON			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	552.255.000.017.247	1.000,44 D	
				10/06 2255 17247-2 DANIELA FREITA			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	552.857.000.086.151	2.209,91 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		2255	99015	470 Tran. F. C. onde anula	552.857.000.086.151	7.661,80 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		0000	13134	000 Folha de Pagamento	12.893	6.363,00 D	
10/06/2022		0000	13134	200 Folha de Pagamento	12.894	4.666,20 D	
10/06/2022		0000	13105	352 Pagamento de Benefício	61.001	6.304,36 D	
				Equatorial Piauí			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.002	1.200,00 D	
				104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.003	600,00 D	
				237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.004	1.200,00 D	
				104 4365 20470600372 FRANCISCO PEREIRA			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.005	1.200,00 D	
				104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.006	2.566,38 D	
				033 4326 020283761000105 ILKON NEGO DO			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.007	1.000,44 D	
				004 0030 03589268310 ANTONIA PEREIRA C			
10/06/2022		0000	13105	369 TED Transf. Benef. Previd.	61.008	1.200,00 D	
				260 0001 05906899324 MARIA JELANDIA TO			

10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 4365 61437114377 JOANA D ARC SANTO	61.009	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 0030 60046699384 JOSIANE DA SILVA	61.010	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU	61.011	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO	61.012	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 4365 62682636358 JOAO FERNANDES DA	61.013	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 0411 02076941258 FABIOLA DOS SANTO	61.014	444,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN	61.015	424,20 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 0030 07611286382 NATALIA MARIA DOS	61.016	348,40 D
10/06/2022	0000	13105	393 TED Tar. F. B. B. (10/06/2022) 104 4365 05517366317 ANASTACIA DE FATI	61.017	424,20 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.551	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.552	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.553	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.554	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.555	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.556	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.557	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.558	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.559	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.560	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.561	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.562	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.563	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.564	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.565	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	310 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	831.611.200.270.566	11,00 D
10/06/2022	0000	13113	370 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.146.558	27,20 D
10/06/2022	0000	13113	370 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.146.559	27,20 D
10/06/2022	0000	13113	370 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.146.560	9,33 D
10/06/2022	0000	13113	370 Tar. B. B. C. / TED B. B. C. (10/06/2022) Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.146.561	12,72 D

10/06/2022	0000	00000	270 BB APUBO C.PRAZ-APLAUT	1.972	22.974,95 D	0,00 C
13/06/2022	0000	14175	333 TED TEMA 13/06/2022 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.003	424,20 D	
13/06/2022	0000	14175	333 TED TEMA 13/06/2022 AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.001	848,40 C	
13/06/2022	2255	99015	470 TEMA 13/06/2022 13/06 0023 56303-X MARIA A MARQUE	550.023.000.058.303	424,20 D	
13/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 13/06/2022 104 0030 60046899384 JOSIANE DA SILVA	61.301	648,40 D	
13/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 13/06/2022 104 4365 05517366317 ANASTACIA DE FATI	61.302	424,20 D	
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.075.090	11,00 D	
13/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 13/06/2022	861.641.100.075.091	11,00 D	
13/06/2022	0000	00000	310 P. 3076 A. 1000000	1.972	448,20 C	0,00 C
14/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 14/06/2022 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	61.401	2.048,60 D	
14/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 14/06/2022 104 3829 028925595000105 FLABIO SILVA	61.402	4.179,00 D	
14/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 14/06/2022 104 0030 60046899384 JOSIANE DA SILVA	61.403	648,40 D	
14/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 14/06/2022 104 4365 05517366317 ANASTACIA DE FATI	61.404	424,20 D	
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.238.839	11,00 D	
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.238.840	11,00 D	
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.238.841	11,00 D	
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 14/06/2022	861.651.200.238.842	11,00 D	
14/06/2022	0000	00000	310 P. 3076 A. 1000000	1.972	7.525,10 C	0,00 C
15/06/2022	2255	99015	570 TEMA 15/06/2022 15/06 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	2.009,00 C	
15/06/2022	2255	99015	470 TEMA 15/06/2022 15/06 3507 67135-5 ROMULO F DO RE	553.507.000.067.135	20.013,39 D	
15/06/2022	0000	00000	310 P. 3076 A. 1000000	1.972	18.013,86 C	0,00 C
17/06/2022	2255	99021	570 TEMA 17/06/2022 17/06 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA	612.255.000.011.897	1.000,00 C	
17/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 17/06/2022 104 0030 03589258310 ANTONIA PEREIRA C	61.701	1.000,44 D	
17/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 17/06/2022	861.681.200.324.357	11,00 D	
17/06/2022	0000	00000	310 P. 3076 A. 1000000	1.972	11,44 C	0,00 C
20/06/2022	2255	99015	570 TEMA 20/06/2022 20/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	5.000,00 C	
20/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 20/06/2022 104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE	62.001	600,00 D	
20/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 20/06/2022 237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B	62.002	2.180,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.493.431	11,00 D	
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BEM-Quilô Cobrança referente 20/06/2022	851.711.200.493.432	11,00 D	
20/06/2022	0000	00000	270 BB APUBO C.PRAZ-APLAUT	1.972	2.236,00 D	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	333 TED TEMA 23/06/2022 104 4365 01809115388 GERLY MAGALHAES D	62.301	400,00 D	

23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 23/06/2022	841.741.100.183.135	11,00 D	
23/06/2022	0000	00000	810 Tar Lete A Autotfido	1.972	411,00 C	0,00 C
30/06/2022	2255	99015	810 Tar Lete A Autotfido 30/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	34.000,00 C	
30/06/2022	0000	14175	105 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	707,00 C	
30/06/2022	0000	14175	105 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.004	1.414,00 C	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.219	5.403,29 D	
30/06/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.220	18.160,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 4365 06029290320 ELISANGELA DA CRU	63.001	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 0745 05975457319 ANA PAULA DOS SAN	63.002	707,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 4365 61437114377 JOANA D ARC SANTO	63.003	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 0030 60046699384 JOSIANE DA SILVA	63.004	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 0030 07611266382 NATALIA MARIA DOS	63.005	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 0030 00842859314 MARIA DO SOCORRO	63.006	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 4365 05517366317 ANASTACIA DE FATI	63.007	707,00 D	
30/06/2022	0000	13105	335 TED Transf. Banc. Dep. 104 104 4365 62682836356 JOAO FERNANDES DA	63.008	1.414,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.130	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.131	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.132	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.133	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.134	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.135	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.136	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED BANC UNICO Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.086.137	11,00 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag SPC - Créd. Conta Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.520	10,00 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Pag SPC - Créd. Conta Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.521	61,00 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Us. Mult. Fret. Pg. Sal Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.522	38,36 D	
30/06/2022	0000	13113	170 Tar Us. Mult. Fret. Pg. Sal Cobrança referente 30/06/2022	831.811.200.510.523	10,00 D	
30/06/2022	0000	00000	810 Tar Lete A Autotfido	1.972	2.858,17 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 613017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.306.0009.2176.0000	CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.000,00	0,00	20.013,39	986,61

FICHA...: 285 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: 0129/03 PROCESSO...:

CREDOR...: ROMULO F DO REGO LIMA Telefone: (86) 8814-  
CNPJ/CPF: 23.714.767/0001-88 CÓDIGO: 4396  
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE  
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 20.013,39

Valor por Extenso:  
vinte mil e treze reais e trinta 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: 13/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 613017**

EMPENHO Nº <b>613017</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>285</b>	DATA: <b>13/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.306.0009.2176.0000 3.3.90.30.23	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA CONTRAPARTIDA MERENDA ESCOLAR MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Fornecedor: <b>4396 ROMULO F DO REGO LIMA</b>	CPF/CNPJ: 23.714.767/0001-88
Endereço: <b>R DAS TULIPAS</b>	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>20.013,39</b>	<b>20.013,39</b>	<b>20.013,39</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** vinte mil e treze reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*  
**20.013,39** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**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: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4379</b>	<b>137987</b>	<b>A4BEF9</b>	<b>20.013,39</b>


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Em - 015014

RECEBEMOS DE ROMULO F DO REGO LIMA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20.013,39	NF-e Nº: 000.002.412 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO	

<b>ROMULO F DO REGO LIMA</b> RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresina PI CEP: 64049140 TELEFONE: E-MAIL:		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.002.412 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0623 7147 6700 0188 5500 1600 0024 1214 8194 4913 <small>Consulte de autenticação em qualquer terminal de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autêntica</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220010396402 - 13/06/2022 12:41:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195700856	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 23.714.767/0001-88	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC. MUN. DE EDUCACAO, ESPO		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 13/06/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:36:00

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 20.013,39		VALOR DO ICMS 3.402,29		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.013,39	
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 20.013,39

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF
					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	Nº DE SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000002	CALCAO-SHIRT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 2 ANOS	00000000	0 00	5102	UNI	28,0000	32,6100	913,98	913,98	155,22	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000114	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 2 ANOS	02000000	0 00	5102	UNI	50,0000	34,5800	1.729,00	1.729,00	294,78	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000124	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 4 ANOS	02000000	0 00	5102	UNI	50,0000	33,2500	1.662,50	1.662,50	282,63	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000112	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 10 ANOS	02000000	0 00	5102	UNI	50,0000	35,3100	1.765,50	1.765,50	300,14	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000129	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 6 ANOS	6A054310	0 00	5102	UNI	50,0000	33,5000	1.675,00	1.675,00	289,67	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000113	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - 6 ANOS	02000000	0 00	5102	UNI	50,0000	34,0000	1.747,00	1.747,00	296,59	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000169	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - PP	02000000	0 00	5102	UNI	80,0000	40,2100	3.216,80	3.216,80	546,86	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000127	CALCAO/SHORT SAIA DE MALHA TIPO HELANCA - 8 ANOS	02000000	0 00	5102	UNI	50,0000	33,8000	1.691,50	1.691,50	289,67	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000126	CALCA DE MALHA TIPO HELANCA - P	02000000	0 00	5102	UNI	40,0000	40,2100	1.608,40	1.608,40	274,35	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000104	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - PP	01029000	0 00	5102	UNI	49,0000	36,0000	1.764,00	1.764,00	307,29	0,00	17,00	0,00	0,00
0000000103	CAMISA DE MALHA 100% ALGODAO COM IDENTIFICACAO - P	01020000	0 00	5102	UNI	49,0000	36,0000	1.764,00	1.764,00	307,29	0,00	17,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 67135-5 BANCO DO BRASIL - ROMULO F DO REGO LIMA-ME	RESERVADO AO FISCO
Raimundo Norato dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022	

*Seal*

**CERTIFICO QUE O MATERIAL  
SERVIÇO  
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO  
FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
EM 13/06/2022  
Assinatura e carimbo:**

*[Assinatura]*



**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 rfcmercio2019@hotmail.com, representada neste ato pelo Sr. **ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA** Rg nº 2.238.975 SSP-PI e CPF nº 661.593.263-68, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.002.412 Serie 01 datada 13/06/2022, no valor de R\$ 20.013,39 (Vinte Mil, e Treze Reais, e Trinta e Nove Centavos).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA- PI, 13 de Junho de 2022.

ROMULO F DO REGO  
LIMA:237147670001  
88

Assinado de forma digital  
por ROMULO F DO REGO  
LIMA:23714767000168  
Dados: 2022.06.13 12:53:31  
-03'00"

---

**ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA**  
**RG: nº 2.238.975 SSP-PI**  
**CPF: nº 661.593.263-68**  
**DIRETOR**

ROMULO F DO REGO LIMA – ME  
RUA DAS TULIPAS, 345  
CNPJ: 23.714.767/0001-88  
FONE: 86 98814-9101





**R.F COMERCIO**

## **RECIBO**

**R\$ 20.013,39**

**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\$ 20.013,39 (Vinte Mil, e Treze Reais, e Trinta e Nove Centavos).**

Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.002.412 Serie 01 datada 13/06/2022.

TERESINA- PI, 13 de Junho de 2022.

ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188  
Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188  
Dados: 2022.06.13 12:53:40 -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

Cartão de Situação Fiscal Tributária - CSFT

Cartão de Negativa de Emissão de CND - CNDI

Exibir de 1 até 10 registros

REGISTROS DA CONSULTA DE NEGATIVA

Identificação	Identificação	Situação	Atividade
CNDI	0000000000	Baixa Simples	00000000 - TRIBUTAÇÃO
Inscrição Estadual	00000000	Direta de Simples	00000000 - TRIBUTAÇÃO
Página de CNDI	00000000		
Observação			

1 de 1



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 110.835/22-22**

**CPF/CNPJ:** 23.714.767/0001-88

**Contribuinte:** ROMULO F DO REGO LIMA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:04:24 h, do dia 07/04/2022.

Validade: 06/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220523714767000188

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.570.085-6
CNPJ/CPF
23.714.767/0001-88
NOME/RAZÃO SOCIAL
ROMULO F DO REGO LIMA ME
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2022, ÀS 18:21:18

VÁLIDA ATÉ 18/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.assessoria-pi.gov.br/valida-cert-web>

Chave para Autenticação: 6C98-E7A9-ED2E-A30E-0CB4-DA43-F5C5-1478



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2205192371476700018801**

RAZÃO SOCIAL ROMULO F DO REGO LIMA ME			
ENDEREÇO RUA DAS TULIPAS 345			BAIRRO OU DISTRITO JOQUEI
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049140	FONE(S) 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></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

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL  
ROMULO F DO REGO LIMA - ME**

**Romulo Francklin do Rego Lima**, Brasileiro, Solteiro, Empresário, nascido em 07/04/1983, na cidade de Teresina – Pi, Cpf: 661.593.263-68, Rg: 2.238-975 SSP-PI, Residente e Domiciliado na rua quarenta, Nº 600, Bairro: Uruguai, Cep: 64.073-175 Cidade: Teresina – Pi, Empresário Responsável pela Empresa Individual que gira sob a Firma Social: **Romulo F do Rego Lima - ME**, Inscrita no Cnpj sob o Nº **23.714.767/0001-88**, com Sede na, Rua das Tulipas, 345, Jóquei, 64049-140 Município: Teresina - Pi Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o Nire: **22101139151** de **20/11/2015**, a qual regerà Alteração, nas Seguintes Cláusulas e Condições:

**CLÁUSULA 1ª:** A partir desta data o capital da empresa é elevado para **R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais)** totalmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente deste país e representado por única quota de igual valor nominal.

**À vista as modificações resolve consolidar o seu ato constitutivo sob as seguintes cláusulas:**

**CONSOLIDAÇÃO**

**CLAUSULA 1ª:** O Empresário Individual gira sob a firma social: **ROMULO F DO REGOLIMA - ME** e nome de fantasia **R F COMERCIOS**.

**CLAUSULA 2ª:** O Capital social é R\$ 1.000.000,00 (Hum milhão de reais), totalmente integralizado, em moeda corrente do país pelo empresário (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019) .

**CLAUSULA 3ª:** A Empresa tem sede na **RUA DAS TULIPAS, 345, SALA A, BAIRRO: JOQUEI, CEP: 64049-140, CIDADE: Teresina - PI.**

**CLAUSULA 4ª: DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** (art.37,II, lei nº 8.934, de 1994) o empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto o artigo 299 do código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

**CLAUSULA 5ª:** A Firma Individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país.

**CLAUSULA 6ª:** A Firma Individual tem como objeto social:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de

- 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: 23714767000189.  
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](http://www.piauidigital.pi.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.714.767/0001-88

**Razão Social:** ROMULO F DO REGO LIMA

**Endereço:** R DAS TULIPAS 345 / JOQUEI / TERESINA / PI / 64049-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Certificação Número:** 2022060103561451547668

Informação obtida em 13/06/2022 09:54:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)



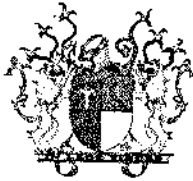
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

## CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número: 2530274  
Código verificador: BFDAC.48706.D023C.047BF  
Requerente: R F COMÉRCIO  
CNPJ: 23714767000188  
Representante legal: ROMULO FRANCKLIN DO REGO LIMA  
Endereço: Rua das Tulipas, 345  
Bairro: JOQUEI  
Município/UF: TERESINA - PI  
Data de expedição: 06/06/2022 09:32:46  
Data de validade: 05/08/2022  
Visualizar Certidão [Clique aqui](#) .- (/themisconsulta/certidao/pdf/2530274-1dd91c6f726a9fb5ccde5906f9e5d70c)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (<http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf>) da Corregedoria Geral da Justiça



**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:**

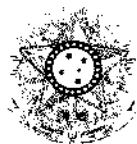
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão 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](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2530274. Código verificador: BFDAC.48706.D023C.047BF



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 23.714.767/0001-88  
Certidão nº: 15634769/2022  
Expedição: 16/05/2022, às 15:05:42  
Validade: 12/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROMULO F DO REGO LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.714.767/0001-88**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ROMULO F DO REGO LIMA**  
**CNPJ: 23.714.767/0001-88**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 09:30:40 do dia 03/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/07/2022.

Código de controle da certidão: **78A7.41AE.C711.D6F6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal De Teresina  
Secretaria Municipal de Finanças

## ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2022

**INSC. MUNICIPAL:**

4566750

**CPF/CNPJ:**

23.714.767/0001-88

**DATA**

17/01/2022

**RAZÃO SOCIAL:**

ROMULO F DO REGO LIMA - ME

**NOME FANTASIA:**

R F COMERCIOS

**LOCALIZAÇÃO:**

RUA DAS TULIPAS Nº 345

SALA A

JOQUEI

TERESINA - PI

64049140

**ATIVIDADE**

1	4642-7/02	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
2	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giena, 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	Comércio 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	8599-5/04	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 DESTA 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



15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:01:35  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

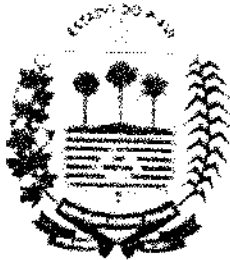
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.067.135
VALOR TOTAL	20.013,39

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROMULO F DO REGO LIMA - M  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 67.135-5

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.E03.336.DAE.A4B.EF9
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO Nº 01.2903/2022

ADESÃO 005/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007-2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº PESRP- 007/2022,  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022008 - CPL/MA

**CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI  
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI, E A EMPRESA ROMULO  
F DO REGO LIMA.**

Por este instrumento particular, o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI, pessoa jurídica de direito público interno, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, situada na Praça José Adrião, 023, Centro, Cajueiro da Praia-PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de CONTRATANTE, e a empresa ROMULO F DO REGO LIMA, situada na Rua das Tulipas nº 355 sala A, Bairro: Jockey - CEP - 64049- 140, Teresina/PI, inscrita no CNPJ sob o nº 23.714.767/0001- 88, neste ato representada pelo sr Romulo Francklin do Rego Lima portador do CPF nº 661.593.263-68, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, assim como pelas cláusulas a seguir expressas:

**Cláusula Primeira - DO OBJETO:**

1.1. Registro de Preço para futura contratação de empresa para execução dos serviços de malharia, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI.

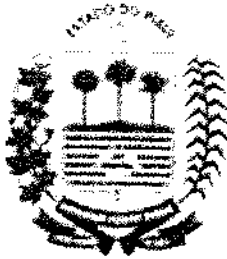
**Cláusula Segunda - DO FUNDAMENTO LEGAL:**

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 007/2022 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/19 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

**Cláusula Terceira - DO VALOR CONTRATUAL:**

3.1. Pela execução do objeto ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 446.867,76 (quatrocentos e quarenta e seis mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme descrição dos produtos abaixo:

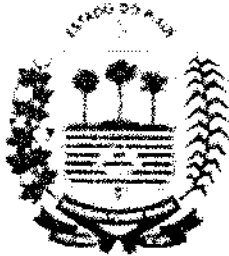
LOTE I - CAMISAS						
ITEM	Especificação dos produtos	Marcas	Qntd	Unid	V. Unit.	V. Total
1	Camisa de malha 100% algodão com identificação (2 anos)	PRÓPRIA	400	UNIDADE	R\$ 34,68	R\$ 13.872,00
2	Camisa de malha 100% algodão com identificação (3 anos)	PRÓPRIA	400	UNIDADE	R\$ 34,99	R\$ 13.996,00



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



3	Camisa de malha 100% algodão com identificação (4 anos)	PRÓPRIA	425	UNIDADE	R\$ 35,31	R\$ 15.006,75
4	Camisa de malha 100% algodão com identificação (5 anos)	PRÓPRIA	430	UNIDADE	R\$ 35,63	R\$ 15.320,90
5	Camisa de malha 100% algodão com identificação (6anos)	PRÓPRIA	425	UNIDADE	R\$ 34,94	R\$ 14.849,50
6	Camisa de malha 100% algodão com identificação (8 anos)	PRÓPRIA	416	UNIDADE	R\$ 36,26	R\$ 15.084,16
7	Camisa de malha 100% algodão com identificação (10 anos)	PRÓPRIA	430	UNIDADE	R\$ 36,58	R\$ 15.729,40
8	Camisa de malha 100% algodão com identificação (12 anos)	PRÓPRIA	450	UNIDADE	R\$ 36,58	R\$ 16.461,00
9	Camisa de malha 100% algodão com identificação (14 anos)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 36,58	R\$ 18.290,00
10	Camisa de malha 100% algodão com identificação (PP)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 18.445,00
11	Camisa de malha 100% algodão com identificação (P)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 18.445,00
12	Camisa de malha 100% algodão com identificação (M)	PRÓPRIA	430	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 15.862,70
13	Camisa de malha 100% algodão com identificação (G)	PRÓPRIA	450	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 16.600,50
14	Camisa de malha 100% algodão com identificação (EJA) - P	PRÓPRIA	100	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 3.689,00
15	Camisa de malha 100% algodão com identificação (EJA) - M	PRÓPRIA	200	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 7.378,00
16	Camisa de malha 100% algodão com identificação (EJA) - G	PRÓPRIA	250	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 9.222,50
17	Camisa de malha 100% algodão com identificação (EJA) - GG	PRÓPRIA	100	UNIDADE	R\$ 36,89	R\$ 3.689,00
<b>VALOR TOTAL LOTE I</b>						<b>R\$ 231.941,41</b>
<b>LOTE II - SHORTS</b>						
ITEM	Especificação dos produtos	Marcas	Qntd	Unid	V. Unit.	V. Total
18	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (2 anos)	PRÓPRIA	400	UNIDADE	R\$ 32,61	R\$ 13.044,00
19	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (3 anos)	PRÓPRIA	400	UNIDADE	R\$ 32,94	R\$ 13.176,00
20	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (4 anos)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 33,25	R\$ 16.625,00
21	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (5 anos)	PRÓPRIA	50	UNIDADE	R\$ 33,56	R\$ 1.678,00
22	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (6 anos)	PRÓPRIA	430	UNIDADE	R\$ 33,89	R\$ 14.572,70
23	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (8 anos)	PRÓPRIA	435	UNIDADE	R\$ 33,89	R\$ 14.742,15
24	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (10 anos)	PRÓPRIA	480	UNIDADE	R\$ 34,20	R\$ 16.416,00
25	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (12 anos)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 34,20	R\$ 17.100,00
26	Calção/ Short Saia de malha tipo helanca (14 anos)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 34,20	R\$ 17.100,00
<b>VALOR TOTAL LOTE II</b>						<b>R\$ 124.453,85</b>
<b>LOTE III - CALÇA</b>						



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ITEM	Especificação dos produtos	Marcas	Qntd	Unid	V. Unit.	V. Total
27	Calça de malha tipo helanca (PP)	PRÓPRIA	500	UNIDADE	R\$ 40,21	R\$ 20.105,00
28	Calça de malha tipo helanca (P)	PRÓPRIA	550	UNIDADE	R\$ 40,21	R\$ 22.115,50
29	Calça de malha tipo helanca (M)	PRÓPRIA	600	UNIDADE	R\$ 40,21	R\$ 24.126,00
30	Calça de malha tipo helanca (G)	PRÓPRIA	600	UNIDADE	R\$ 40,21	R\$ 24.126,00
VALOR TOTAL LOTE III: R\$ 90.472,50						

**Cláusula Quarta - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

4.1.As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta dos recursos específicos consignados no orçamento, classificada conforme abaixo especificado e demais dotações que por ventura se fizerem necessárias, através de ordem de fornecimento correspondente:

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:**

**UNIDADE: 0203**

**PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0002.2079.0000**

**ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30**

**FONTE: 1.500**

**SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

**UNIDADE: 0213**

**PROJETO ATIVIDADE: 2092; 2044; 2093; 2105; 2152; 2098; 2067; 2154**

**ELEMENTO DE DESPEZA: 3.3.90.30**

**FONTE: 1.500; 1661**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202,0203,0204,0209**

**ELEMENTO:3.3.90.30**

**FONTE: 1.500**

**PLANO DE TRABALHO:04.122.0002.2057, 26.782.0002.2070, 04.122.0002.2079, 14.451.0002.2015, 18.695.0016,2122,**

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**UNIDADE:0205**

**ELEMENTO:3.3.90.30**

**FONTE: 1.500, 1.540, 1.550.**

**PLANO DE TRABALHO: 12.361.0002.2019, 12.361.0009.2157, 12.361.0002.2023.**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

**UNIDADE:0206**

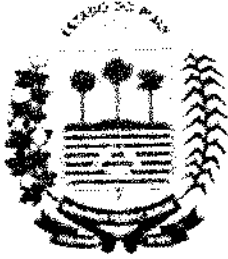
**ELEMENTO:3.3.90.30.**

**FONTE: 1.500, 1.621, 1.600.**

**PLANO DE TRABALHO: 10.301.0002.2036, 10.301.0011.2180, 10.301.0011.2181, 10.302.0011.2164, 10.301.0011.2130.**

**Cláusula Sexta - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA:**

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na qualidade, quantidade e periodicidade



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que porventura não atendam às especificações, sob pena das sanções cabíveis.

6.2. Os produtos deverão ser fornecidos integralmente e de forma ininterrupta.

6.3. Os produtos deverão ser entregues no local indicado em cada Termo de Referência, no horário das 08:00h (oito horas) às 13:00h (treze horas).

**Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:**

7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, referente aos produtos fornecidos, após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como o INSS e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados da entrega da Nota Fiscal de fornecimento dos produtos, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União.

7.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO caso o mesmo se encontre em situação irregular perante a Seguridade Social e Tributos Federais, conforme item 7.1.

7.4. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de fornecimento.

**Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO:**

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:**

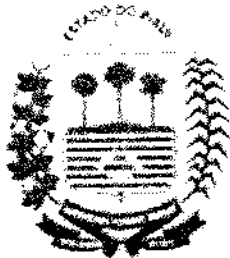
9.1. Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos produtos recebidos.

**Cláusula Décima – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:**

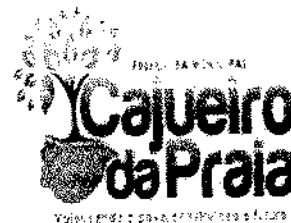
10.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

10.2. Constituem obrigações da Contratada:

- I) entregar os produtos às suas expensas, no local indicado na cláusula sexta do presente contrato;
- II) fornecer os produtos, rigorosamente nas especificações, prazos e condições descritas



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- na Clausula I – DO OBJETO e Anexo I;
- III) os produtos deverão ser fornecidos integralmente e constante no caso de provimento ininterruptamente, no caso de manutenção sempre que requisitado conforme ordem de produtos de acordo com as necessidades dos alunos da rede municipal de Ensino .
  - IV) assumir todos os custos ou despesas que se fizerem necessários para o adimplemento das obrigações decorrentes deste Contrato;
  - V) Não transferir, total ou parcialmente, o objeto deste Contrato;
  - VI) sujeitar-se à mais ampla fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados a e atendendo às reclamações procedentes, caso ocorram;
  - VII) comunicar à CONTRATANTE os eventuais casos fortuitos ou de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis após a verificação do fato e apresentar os documentos para a respectiva aprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos, a partir de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados;
  - VIII) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
  - IX) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
  - X) a Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos produtos fornecidos, inclusive suas quantidades e qualidade, competindo-lhe também, a dos produtos que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser trocados;
  - XI) serão de direta e exclusiva responsabilidade da Contratada quaisquer acidentes que porventura ocorram na entrega dos produtos e o uso indevido de patentes e registros.
- 10.3. Constituem obrigações da Contratante:
- I) fiscalizar e acompanhar a execução do objeto deste Contrato;
  - II) efetuar o pagamento conforme estipulado na Cláusula do Pagamento; III) designar servidor para acompanhar a execução deste Contrato;
  - IV) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do Contrato.

**Cláusula Décima Primeira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:**

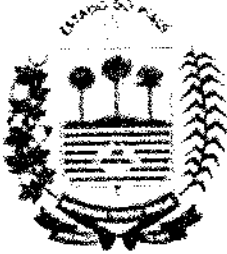
11.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo.

11.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

**Cláusula Décima Segunda – DA RESCISÃO DO CONTRATO:**

12.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei.

**Cláusula Décima Terceira – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP**  
**CNPJ: 01.612.620/0001-44**



13.1.A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto licitado, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena.

13.2.A penalidade será obrigatoriamente registrada em Diário Oficial e no caso de suspensão de licitar, o LICITANTE deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das demais cominações legais.

13.3. No caso de inadimplemento, o CONTRATADO estará sujeita às seguintes penalidades:

- 13.3.1. Advertência;
- 13.3.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;
- 13.3.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura.
- 13.3.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e
- 13.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
- 13.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 13.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 13.3.2, 13.3.3 e 13.3.4, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

13.4. As sanções previstas nos itens 13.3.1, 13.3.4 e 13.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 13.3.2 e 13.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

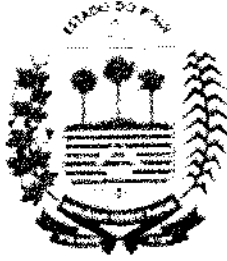
13.5. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 13.3, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para as providências cabíveis.

13.6.A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do Preço anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

13.7. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA.

**Cláusula Décima Quarta - DOS CASOS OMISSOS:**





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



14.1.Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos princípios gerais de direito.

**Cláusula Décima Quinta - DA VIGÊNCIA:**

15.1. O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até **31/12/2022**, podendo ser prorrogado na forma da lei.

**Cláusula Décima Sexta - DO FORO:**

15.1.Fica eleito o foro da Comarca de Luis Correia - PI, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor.

Cajueiro da Praia/PI, 29 de março de 2022.

Clara Pereira Sobrinho  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ROMULO F DO REGO  
LIMA:23714767000188  
188

Assinado de forma digital por ROMULO F DO REGO LIMA:23714767000188  
Dados: 2022.03.29 09:15:45 -03'00'

Rômulo Francklin do Rêgo Lima  
ROMULO F DO REGO LIMA  
CNPJ Nº23.714.767/0001- 88



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 606034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.837,82	76.162,18	14.579,97	189.257,85

FICHA.: 292 DATA.: 06/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 552 Transferências de Recursos do FNDE Refer:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.579,97

### Valor por Extenso:

quatorze mil, quinhentos e setenta e nove 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: 06/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 606034**

EMPENHO Nº <b>606034</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>292</b>	DATA: <b>06/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ : 37.517.569/0001-39  
Endereço: **AV HIGINO CUNHA** CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>14.579,97</b>	<b>14.579,97</b>	<b>14.579,97</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** quatorze mil, quinhentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos \*\*\*\*\*  
**14.579,97** \*\*\*\*\*

**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), 06/06/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4404</b>	<b>129011</b>	<b>F4C79C</b>	<b>14.579,97</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLÁRA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 606034

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Em Unidade: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emissão: 06/06/2022 Valor Total R\$ 14.579,97

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

**NF-e**  
**Nº 000.000.694**  
**Série 001**

**DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L**

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360  
CRISTO REI - TERESINA - PI  
Fones: (86)3333-4744 CEP: 64014-525

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA

**Nº 000.000.694**  
**Série 001**  
**Folha 1/2**

CHAVE DE ACESSO  
**2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 9410 0001 6950**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

RAZÃO DA OPERAÇÃO  
**VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO  
**106685583**

RAZÃO SOCIAL DO ESTABELECIMENTO  
**32220009932810 06/06/2022 17:31:53**

CNPJ  
**37.517.569/0001-39**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL  
**SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037**

CPF/CNPJ  
**06.070.435/0001-99**

DATA DE EMISSÃO  
**06/06/2022**

ENDEREÇO  
**RUA SOUSA, 276**

BARRIO / URBANIZAÇÃO  
**CENTRO**

CEP  
**64222-000**

DATA DE CANCELAMENTO  
**06/06/2022**

MUNICÍPIO  
**CAJUEIRO DA PRAIA**

UF  
**PI**

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO  
**17:31:51**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	8.034,67	VALOR DO ICMS	1.236,98	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTANÇÃO)	0,00	VALOR DO IPI (SUBSTANÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	14.579,97
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCRIÇÃO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	14.579,97

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR QUANTIDADE	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>0 - REMETENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	EMBALAGEM	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
			<b>13.505,35</b>	<b>13.505,35</b>	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
06787	LEITE EM PO INT. 200G Val. Aprox. Tributado: 100,25 (4,20%)	04020110	050	5403	PC	450,00	8,50	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06815	ACHOCOLATADO PO 400G Val. Aprox. Tributado: 140,00 (4,20%)	32032900	000	5102	PC	180,00	5,99	0,00	1.078,20	1.078,20	164,98	0,00	12,00	0,00
07109	FLOCOS DE MILHO 300G Val. Aprox. Tributado: 20,34 (4,20%)	11023000	000	5102	PCT	180,00	2,29	0,00	484,20	484,20	58,10	0,00	12,00	0,00
06734	MARGARINA 250G Val. Aprox. Tributado: 6,25 (4,20%)	15171000	000	5102	LITRO	35,00	4,25	0,00	148,75	148,75	17,85	0,00	12,00	0,00
06781	DOCE GOTO SALGADO COPACKER 400G Val. Aprox. Tributado: 25,45 (4,20%)	19039020	050	5403	PC	090,00	5,80	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06883	DOCE GOTO DOCE MARRA 400G Val. Aprox. Tributado: 21,77 (4,20%)	19039020	050	5403	PCT	230,00	5,55	0,00	1.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06817	ARROZ BENEFITEADO Val. Aprox. Tributado: 107,60 (4,20%)	10001021	000	5102	KG	420,00	6,10	0,00	2.562,00	2.562,00	307,44	0,00	12,00	0,00
07481	LINGUIÇA CALABRESA Val. Aprox. Tributado: 34,82 (4,20%)	10010000	000	5102	KG	35,00	23,69	0,00	829,15	829,15	140,06	0,00	17,00	0,00
07145	MACARRÃO SEMOLINA 500G GOSTOSO Val. Aprox. Tributado: 29,42 (4,20%)	19031000	050	5403	PC	150,00	4,97	0,00	796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06405	FEIJÃO CARIOCA 3000KG Val. Aprox. Tributado: 9,29 (4,20%)	07103000	000	5102	KG	25,00	8,75	0,00	219,00	219,00	37,23	0,00	17,00	0,00
06557	PAPELINA DE MANDIOCA 5000KG Val. Aprox. Tributado: 5,40 (4,20%)	11021000	000	5102	KG	25,00	3,17	0,00	129,25	129,25	21,97	0,00	17,00	0,00
06943	AFUCCAR CRISTAL 1KG Val. Aprox. Tributado: 64,90 (4,20%)	17019000	000	5102	KG	260,00	5,55	0,00	1.547,00	1.547,00	278,46	0,00	12,00	0,00
05437	COLORIDO EM PO 100G Val. Aprox. Tributado: 19,22 (4,20%)	21039021	000	5102	PC	300,00	1,50	0,00	457,50	457,50	82,35	0,00	12,00	0,00
06992	ENTRATO TOMATE 300G Val. Aprox. Tributado: 6,17 (4,20%)	30021000	000	5102	UNSD	40,00	3,67	0,00	146,80	146,80	24,96	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

RAZÃO SOCIAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Texto de Mensagem para não contribuir  
 Texto de Mensagem para não contribuir  
 Texto de Mensagem para não contribuir  
 Val. Aprox. Tributado: 712,10 (4,88%) Fornecedor ISPT

RESERVAÇÃO FINANCIA

TEC30

**DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L**

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360  
CRISTO REI - TERESINA - PI  
Fone: (85) 3303-4744 CEP: 64014-535

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.694

Série 001

Folha 2/2



Chave de Acesso

2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 9410 0001 6950

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PRODOTO DE AUTOMUNICIPAÇÃO DE USO

322220009932810 06/06/2022 17:31:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL

190685553

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO



CPMJ

37.517.569/0001-39

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
07394	CEREAL A BASE DE MILHO 230 - ZERO LACTOSE Val Agrov Trib: 18,19 (4,20%)	19011090	060	5102	UND	67,00	6,46	0,00	432,52	432,52	72,55	0,00	17,00	0,00

Procedimentos do DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emissão: 06/06/2022 Valor Total R\$ 14.579,97		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.694</b> <b>Série 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L</b> AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360 CRISTO REI - TERESINA - PI Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 9410 0001 6950</b>
	<b>Nº 000.000.694</b> <b>Série 001</b> <b>Folha 1/2</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</b>		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220009932810 06/06/2022 17:31:53</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CPF
196685583		37.517.569/0001-39

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037</b>		06.070.435/0001-99	06/06/2022
ENDEREÇO	SUPLO / DISTRITO	CEP	DATA DE CADASTR.
RUA SOUSA, 276	CENTRO	64222-000	06/06/2022
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI		17:31:51

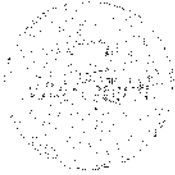
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DISTRIBUIÇÃO	VALOR DO ICMS DISTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS FUNDOS	
8.034,67	1.236,98	0,00	0,00	14.579,97	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DEBITO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.579,97

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETOR / CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				13.505,35	13.505,35	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / N	DET	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DEBITADO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
06797	LEITE EM PO INT. 300G Val. Aprox. Tributos: 146,85 (4,20%)	04012110	060	5403	PC	450,00	8,50	0,00	3.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06855	ACHICOLATADO FO 400G Val. Aprox. Tributos: 145,00 (13,45%)	22029000	000	5102	PC	150,00	5,99	0,00	1.078,50	1.078,50	194,08	0,00	18,00	0,00
07209	FLOCOS DE MILHO 500G Val. Aprox. Tributos: 20,34 (4,20%)	11022000	000	5102	PCT	150,00	2,69	0,00	484,20	484,20	58,10	0,00	12,00	0,00
06936	MARGARINA 250G Val. Aprox. Tributos: 6,25 (4,20%)	15171000	000	5102	UMD	35,00	4,25	0,00	148,75	148,75	17,85	0,00	12,00	0,00
07871	BISCOITO SALGADO C. CRACKER 400G Val. Aprox. Tributos: 25,16 (4,20%)	19029020	060	5403	PC	100,00	5,99	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06951	BISCOITO DOCE MARIA 400G Val. Aprox. Tributos: 59,67 (4,20%)	19029020	060	5402	PCT	255,00	5,55	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07827	ARROZ BENEF. TIPO 1 Val. Aprox. Tributos: 107,66 (4,20%)	10004021	000	5102	KG	420,00	6,10	0,00	2.562,00	2.562,00	307,44	0,00	12,00	0,00
07451	LINGUITA T. CALABRESA Val. Aprox. Tributos: 34,52 (4,20%)	16031000	000	5102	KG	35,00	27,60	0,00	829,15	829,15	140,96	0,00	17,00	0,00
07245	MACARRAO SEMOLINA SUGO GOSTOSO Val. Aprox. Tributos: 29,42 (4,20%)	19021900	000	5403	PC	150,00	4,67	0,00	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06905	FEIJAO CARROCA 500G/KG Val. Aprox. Tributos: 9,70 (4,20%)	07133199	000	5102	KG	25,00	8,76	0,00	219,00	219,00	37,23	0,00	17,00	0,00
06557	FARINHA DE MANIHOCA 500G/KG Val. Aprox. Tributos: 5,45 (4,20%)	11062000	000	5102	KG	25,00	5,17	0,00	129,25	129,25	21,97	0,00	17,00	0,00
06053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val. Aprox. Tributos: 64,97 (4,20%)	17019000	000	5102	KG	260,00	5,95	0,00	1.547,00	1.547,00	278,46	0,00	18,00	0,00
05437	COF. ORZILHO EM PO 100G Val. Aprox. Tributos: 19,22 (4,20%)	21039021	000	5102	PC	305,00	1,50	0,00	457,50	457,50	82,35	0,00	18,00	0,00
06062	EXTRATO TOMATE 340G Val. Aprox. Tributos: 6,17 (4,20%)	21071000	000	5102	UMD	40,00	3,67	0,00	146,50	146,50	24,96	0,00	17,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Texto de Mensagem para não contribuinte Texto de Mensagem para não contribuinte Texto de Mensagem para não contribuinte Val. Aprox. Trib. IPI: 712,10 (4,88%); Fonte: IBPT		
Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022		
TEXTO PAGO PIRE		06 06 2022




**DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
Distribuindo Qualidade  
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3  
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o Sr. **Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 14.639,63 (Quatorze Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a NF-e de N° 695.

Cordialmente,

Teresina-PI, 06 de junho de 2022.

  
Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

**Distrifácil Distribuidora de Alimentos LTDA**  
**Representante Legal**



**DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
Distribuindo Qualidade  
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3  
Av. Higinio Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 14.579,97 (Quatorze Mil e Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 694**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 06 de junho de 2022.

  
Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

**DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA**  
**Representante Legal**



## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

**CNPJ:** 37.517.569/0001-39  
**NOME EMPRESARIAL:** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** IGOR GIULIANO SILVA BRASIL ROCHA  
**Qualificação:** 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 07/04/2021 às 14:25 (data e hora de Brasília).



### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.517.569/0001-39

**Razão Social:** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

**Endereço:** AV HIGINO CUNHA 1360 / CRISTO REI / TERESINA / PI / 64014-535

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/05/2022 a 04/06/2022

**Certificação Número:** 2022050602243635718019

Informação obtida em 10/05/2022 16:07:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 37.517.569/0001-39

Certidão nº: 6135961/2022

Expedição: 21/02/2022, às 15:49:16

Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.517.569/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>37.517.569/0001-39</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>24/06/2020</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DISTRIFACIL</b>	FORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores</b> <b>46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria</b> <b>46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares</b> <b>46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado</b> <b>46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados</b> <b>46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b> <b>46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b> <b>46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>AV HIGINO CUNHA</b>	NÚMERO <b>1360</b>	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP <b>64.014-535</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CRISTO REI</b>	MUNICÍPIO <b>TERESINA</b>	UF <b>PI</b>
--------------------------	--------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>DELAMBIENTAL@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(86) 9921-2258/ (86) 9469-1969</b>
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/06/2020</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2021 às 09:14:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 37.517.569/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:42:45 do dia 22/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 18/09/2022.

Código de controle da certidão: **7203.868B.7E1F.1EC5**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho  
Secretaria de Trabalho  
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
(DISTRIFACIL)  
**CNPJ:** 37.517.569/0001-39

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 01/02/2022, às 16h57

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. **Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.**
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **4UZMYG9**.
5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2503176**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
**CNPJ: 37517569000139, REPRESENTANTE LEGAL: IGOR GIULIANO SILVA BRASIL**  
**ROCHA**  
**ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA, 1360**  
**BAIRRO: CRISTO REI, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**  
**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 06 de Maio de 2022 às 09 h 25 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2503176. Código verificador: F494A.7A609.1C971.48B04



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 108.348/22-18**

**CPF/CNPJ:** 37.517.569/0001-39

**Contribuinte:** DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:04:14 h, do dia 06/04/2022.

Validade: 05/07/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2204223751756900013902

RAZÃO SOCIAL	
DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE HIGINO CUNHA 1360	CRISTO REI
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64014535
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
37.517.569/0001-39	19.668.558-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2022, ÀS 14:40:24  
VÁLIDA ATÉ 21/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://www.sefazpi.gov.br/certificacao-web>

Chave para Autenticação: C77C-B8AC-1B7A-8C64-3747-4EF9-B9B0-5768



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**n° 220437517569000139**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>19.668.558-3</b>
CNPJ/CPF
<b>37.517.569/0001-39</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/04/2022, ÀS 08:51:20

VÁLIDA ATÉ 21/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.pge.pi.gov.br>

Chave para Autenticação: C443-895D-B531-8F84-8CAE-4C37-C83B-824E



**DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**  
Distribuindo Qualidade  
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3  
Av. Hígino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

**Excelentíssimo Sr. Secretário**

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de N° 695, no valor **14.639,63 (Quatorze Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Três Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente n° 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ n° 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 06 de junho de 2022.

  
Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

**DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA**  
**Representante Legal**



# Emissão de comprovantes

G3362211397250721  
22/06/2022 11:53:48

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-MEREN  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.901-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	14.579,97

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA  
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.269-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.3CA.416.C69.F4C.79C
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
109.346,82	26.153,18	792,64	108.554,18

FICHA...: 298 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 792,64

Valor por Extenso:

setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609020**

EMPENHO Nº <b>609020</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>298</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.05.03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação GÁS ENGARRAFADO				
Fornecedor: <b>3886 MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b> CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40 Endereço: <b>R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA</b> CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>792,64</b>	<b>792,64</b>	<b>792,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>792,64</b> <b>setecentos e noventa e dois reais e sessenta e quatro centavos *****</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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					
<p style="text-align: right;">DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b></p> <p style="text-align: right;">_____  <b>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI</b>          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: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**550 Transferência do Salário-Educação**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4402</b>	<b>90522</b>	<b>FF5352</b>	<b>792,64</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.291
		SÉRIE: 1

 <b>MARTINS &amp; BARROS</b> <b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b> RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.291 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0012 9115 3070 3063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220910150595 - 09/06/2022 09:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIMP. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	09/06/2022
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRINCIPAL, SN -	CENTRO	64220-000	09/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI	09:02

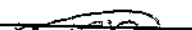
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	792,64			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,64		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CRFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA ESTE PRODUTOS E DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO	32011000	6400	5403	UND	8,6000	90,6800	792,64					

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
43001176			

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL		
Relatores: Marcelo dos Santos Ribeiro Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022		09 06 2022 

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.702.529/0001-40

**Razão Social:** DANIEL BRITO BARROS ME

**Endereço:** R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA / CENTRO / LUIS CORREIA / PI / 64220-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/05/2022 a 16/06/2022

**Certificação Número:** 2022051802233917110304

Informação obtida em 23/05/2022 08:54:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220326702529000140**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>19.591.687-5</b>
CNPJ/CPF
<b>26.702.529/0001-40</b>
NOME/RAZÃO SOCIAL
<b>DANIEL BRITO BARROS</b>
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/03/2022, ÀS 10:59:10

VÁLIDA ATÉ 20/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webos.sfaz.pi.gov.br/certidao-off-xml>

Chave para Autenticação: AA80-A588-B781-9605-E3BB-B72A-1556-755B



**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2516311**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS**  
**CNPJ: 26702529000140, REPRESENTANTE LEGAL: daniel brito barros**  
**ENDEREÇO: rua afonso serra, 650**  
**BAIRRO: centro, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 23 de Maio de 2022 às 09 h 12 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2516311. Código verificador: 4C98E.92AE4.C3358.C6247



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA  
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.702.529/0001-40

Certidão n°: 16278823/2022

Expedição: 23/05/2022, às 08:44:26

Validade: 19/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 26.702.529/0001-40, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**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: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA**  
**CNPJ: 26.702.529/0001-40**

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 10:01:50 do dia 31/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 27/09/2022.

Código de controle da certidão: **7C30.24ED.C476.439B**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205242670252900014003

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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 12:21:18

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-web>

Chave para Autenticação: 98CF-D593-BAE0-3592-7EF9-51CD-7DE9-4EA0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205242670252900014003

RAZÃO SOCIAL	
DANIEL BRITO BARROS	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA 857	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
LUIS CORREIA	64220000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
26.702.529/0001-40	19.591.687-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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 12:21:18

VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE  
<http://webas.selaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 9SCF-D593-BAE0-3592-7EF9-51CD-7DE9-4EA0

**MARTINS & BARROS**  
**COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA**  
**Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000**  
**Fone: 86 999207758**  
**CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875**

## **REQUERIMENTO**

Tenho a honra de solicitar o pagamento referente ao fornecimento de água prestados ao município de Cajueiro da Praia, a ser depositado na seguinte conta.

**DADOS BANCÁRIOS:**

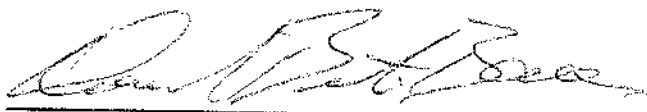
**AG-0344**

**C/C- 99792-9**

**BANCO ITAÚ**

**INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40**

**MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS**



**Daniel Brito Barros**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

MARTINS & BARROS  
COMERCIO VAREJISTA DE GÁS E ÁGUA  
Rua Jose da Cunha Oliveira, 857 – Centro, Luis Correia, PI – CEP 64220 – 000  
Fone: 86 999207758  
CNPJ: 26.702.529/0001-40 Insc. Estadual 195916875

## RECIBO

Estamos vindo através deste recibo solicitar o pagamento de fornecimento de gás, nota fiscal em anexo.

**DADOS BANCÁRIOS:**

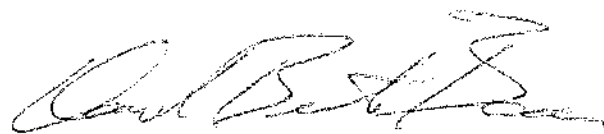
AG-0344

C/C- 99792-9

BANCO ITAÚ

INSCRITO NO CNPJ 26.702.529/0001-40

MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA DE ÁGUA E GÁS



Daniel Brito Barros  
REPRESENTANTE LEGAL



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.07  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
BANCO: 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\$ 792,64  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061702  
AUTENTICACAO SISBB: 1.775.75B.CE7.FF5.352

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.360,44	25.139,56	1.013,62	109.346,82

FICHA.: 298 DATA.: 09/06/2022 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 : 550 Transferência do Salário-Educação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.013,62

### Valor por Extenso:

um mil e treze 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: 09/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609019**

EMPENHO Nº <b>609019</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>298</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação 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 DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.013,62</b>	<b>1.013,62</b>	<b>1.013,62</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil e treze reais e sessenta e dois centavos** \*\*\*\*\*  
**1.013,62** \*\*\*\*\*

**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), 09/06/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**FONTE DE RECURSOS:**  
**550 Transferência do Salário-Educação**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4401</b>	<b>90522</b>	<b>A6A3C6</b>	<b>1.013,62</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:** **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 00 2022

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.289
		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 000.001.289  
 SÉRIE: 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FIM DO



CHAVE DE ACESSO  
 2222.0626.7025.2900.0140.5500.1000.0012.8915.3070.3065

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 32220010148937 - 09/06/2022 08:42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL  
**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCACAO**

CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 09/06/2022

ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN - BAIRRO/INSERITO CENTRO CEP 64220-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2022

MUNICIPIO Cajueiro da Praia UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:43

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.013,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.013,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio CÔNFIG. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ISH	CST	CIQ/OP	UMD.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ÁGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	118.0000	8,5900	1.013,62					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FIM DO

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

09 06 2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.50.07  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.732.529/0001-40  
VALOR: R\$ 1.013,62  
DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061701  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A2F.5DE.121.A6A.3C6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 609018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
117.400,14	18.099,86	7.039,70	110.360,44

FICHA...: 298 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

Telefone: (86) 3322-

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

CÓDIGO: 3943

ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.039,70

Valor por Extenso:

sete mil e trinta e nove 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: 09/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609018**

EMPENHO Nº 609018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 298	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.039,70	7.039,70	7.039,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.039,70** sete mil e trinta e nove reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022

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: 09/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
550 Transferência do Salário-Educação

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4400	90522	10E356	7.039,70


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 609018

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS SEUS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA		NF-e Nº 000.000.373
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b> R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.373 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2322 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7310 4073 5428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.705.472/0001-91	


DESTINATÁRIO/REMETENTE		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220010205944 - 09/06/2022 18:01
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44
ENDERÇO <b>R PRINCIPAL, SN -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA EMISSÃO 09/06/2022
MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>	UF <b>PI</b>	CEP 64222-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA SAÍDA

FATURA		
CÁLCULO DO IMPOSTO		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.039,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SPRETO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 7.039,70
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT
ENDERÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MAPA
		NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO
		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
128	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5405	UND	10,0000	9,5000	99,00					
127	LÂMPADA VAPOR METALICA DE 400W	85391090	0102	5405	UND	3,0000	42,9000	128,70					
130	LÂMPADA DE LED 30W	85437099	0102	5405	UND	10,0000	18,0000	180,00					
175	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA 12 DISJUNTORES	85381000	0102	5102	UND	5,0000	44,9000	224,50					
200	TOMADA P/ COMPUTADOR	85366990	0102	5405	UND	5,0000	9,5000	47,50					
203	TOMADA P/ AR COND. TRIF	85366910	0102	5405	UND	5,0000	19,0000	95,00					
212	ACIONAMENTO DA CAIXA DE DESCARGA	85353028	0102	5102	UND	3,0000	27,0000	81,00					
217	ADAPTADOR (FLANGE) - 1 1/2"	85366990	0102	5405	UND	5,0000	14,0000	70,00					
539	PORTA DE FÓRMICA 60X210 - ANGELIM	94032000	0102	5102	UND	2,0000	121,5000	243,00					
540	PORTA DE FÓRMICA 70X210 - ANGELIM	94032000	0102	5102	UND	2,0000	120,0000	240,00					
541	PORTA DE FÓRMICA 80X210 - ANGELIM	94032000	0102	5102	UND	2,0000	121,5000	243,00					
547	AREIA GROSSA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	146,0000	730,00					
548	AREIA LAVADA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	150,0000	750,00					
549	AREIA AMARELA (6M³)	25059000	0102	5102	CARR AD	5,0000	98,0000	490,00					
551	BRITA Nº 3/4	25171000	0102	5102	M²	5,0000	100,0000	500,00					
555	TELHA CERÂMICA TIPO COLONIAL	69051000	0102	5102	UND	1.000,0000	0,6400	640,00					
559	TIPOLO DE FURÇS	69041000	0102	5102	UND	1.500,0000	0,4900	735,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO	RESERVADO AO FISCO 
--	---



**RUANN P VERAS MUNIZ &  
VERAS LTDA**

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -  
CEP: 64220000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.373

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 7310 4073 5428

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220010205944 - 09/06/2022 18:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194869202

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

13.705.472/0001-91

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
684	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	32141020	0102	5405	UND	5,0000	49,0000	245,00					
685	FECHADURA INTERNA PARA PORTA	96034010	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
599	ARGAMASSA MOD ACI-PACOTE 20KG	38245000	0102	5405	PCT	10,0000	7,7000	77,00					
679	FECHADURA DE EMBUTIR S/ CILINDRO INTERNA	83014000	0102	5102	UND	5,0000	28,0000	140,00					
695	PREÇO 2.1/2" X 10 (CAIBROS)SERV. OPRATS)-KG	73041900	0102	5102	KG	1,0000	11,0000	11,00					
597	CANO GALVANIZADO 100MM	73144100	0102	5102	UND	1,0000	135,0000	135,00					
288	CX DESCARGA C/BUCHA, CHICOTE E PARAFUSO	39229000	0102	5102	UN	10,0000	35,0000	350,00					
313	JOELHO LISO DE 60mm	39174090	0102	5102	UN	10,0000	6,0000	60,00					
443	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO	39222090	0102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00					
379	REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA - 1/2"	84818019	0102	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00					



# Emissão de comprovantes

G3362211397250721  
22/06/2022 11:50:11

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.646
VALOR TOTAL	7.039,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.052  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.DED.F4B.30C.10B.356
------------------	-----------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.326,00	48.674,00	22,00	4.304,00

FICHA...: 300 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 22,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

vinte e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630106**

EMPENHO Nº <b>630106</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>300</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b>	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: <b>AV JOAQUIM PIRES</b>	CIDADE: <b>LUIS CORREIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** vinte e dois reais \*\*\*\*\*  
XXXXXXXXXX **22,00** \*\*\*\*\*

**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**  
 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):  
**550 Transferência do Salário-Educação**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4741</b>	<b>90522</b>		<b>22,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

**PAGO EM: 30/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G333251539318915023  
25/08/2022 15:58:05

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 9052-2 PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE  
 Período do extrato 06 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14049	888 BB CP Automático S P	1.200.070	21.091,10 C	
06/06/2022		0000	00000	27100 APPLIC C/PREZ/APLADT	1.972	21.091,10 D	0,00 C
15/06/2022		0000	14056	632 Crédito Bancária	2.630.066.000.057	9.353,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/06/2022		2255	99015	470 Transferência em Débito	552.255.000.015.646	7.119,70 D	
				15/06 2255 15648-9 R. P. VERAS MU			
15/06/2022		0000	00000	27100 APPLIC C/PREZ/APLADT	1.972	2.818,21 D	0,00 C
17/06/2022		0000	13105	330 TED Transf. em Débito	61.701	1.013,62 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
17/06/2022		0000	13105	330 TED Transf. em Débito	61.702	792,64 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
17/06/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TEC Eletrônica	861.681.200.324.354	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	13113	330 Tar DOC/TEC Eletrônica	861.681.200.324.355	11,00 D	
				Cobrança referente 17/06/2022			
17/06/2022		0000	00000	010 Pagto. de Transferência	1.972	1.508,28 C	0,00 C
21/06/2022		2255	99015	670 Transferência recebida	552.255.000.012.605	7.718,64 C	
				21/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
21/06/2022		0000	00000	27100 APPLIC C/PREZ/APLADT	1.972	7.718,64 D	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 601001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE		
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
7.000,00	0,00	4.678,67	2.321,33

FICHA...: 301 DATA...: 01/06/2022 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 : 551 Transferências de Recursos do FNDE Refe:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4.678,67

### Valor por Extenso:

quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 601001**

EMPENHO Nº 601001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 301	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020503	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2158.0000	Progama Dinheiro Direto na Escola-PDDE
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

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
4.678,67	4.678,67	4.678,67	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos *****</b>
4.678,67	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS 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: 551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3614	141038	F35797	4.678,67

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 02/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 4.678,67

NF-e Nº: 000.000.335 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

**MAURICIO LUANA LTDA**  
Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03  
Fret Régio  
Parnaíba  
PI  
CEP: 64207040  
TELEFONE: 8681883900  
E-MAIL:

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1 - Saída 1  
Nº 000.000.335  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2222 0625 3299 4800 0116 5500 1000 0003 3515 3094 9796

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220009611705 - 01/06/2022 12:26:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196542910 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 25.329.948/0001-16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 01/06/2022

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, SN BAIRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 64222-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2022

MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 12:21:46

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,67
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00				4.678,67

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	C/OS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000371	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	45,0000	4,50	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000360	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	50,0000	3,20	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000370	ACIDO MURCATICO 1L	28242916	0 400	5405	UNI	25,0000	7,99	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000512	SABAO EM BARRA 200G	34011900	0 400	5102	UNI	50,0000	2,99	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000376	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	50,0000	6,90	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000456	LIMPA ALUMINIO PARA USO GERAL CX COM 24X500ML	01029000	0 400	5405	UNI	16,0000	3,30	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000355	PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS	74182000	0 400	5102	PD	2,0000	78,50	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000362	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE	74181000	0 400	5102	UNI	21,0000	1,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000457	LIMPADOR MULTIFUNCO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	6,0000	7,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000023	PANO MULTIFUNCO PCT COM 5 UNI	96190000	0 400	5405	PCT	4,0000	7,60	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000353	ESFREGAO SEM CABO	01029000	0 400	5102	UNI	2,0000	18,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000353	PANO DE CHAO	63071000	0 400	5102	UNI	21,0000	6,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000486	VASSOURA DE PELO COM CABO	96031000	0 400	5102	UNI	20,0000	17,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000380	RODO PARA LIMPEZA 40CM	01029000	0 400	5102	UNI	5,0000	12,39	61,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000125	FLANELA AMARELA	01019000	0 400	5405	UNI	50,0000	4,80	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000356	SACO DE LIXO PRETO - 50 L PCT COM 10 UNI	84225031	0 400	5102	PCT	100,0000	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000381	SACO DE LIXO PRETO - 30 L PCT COM 10 UNI	84225021	0 400	5102	PCT	100,0000	4,45	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000454	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
0000000057	ALCOOL ETILICO HIDRATATO 1L 70%	22072019	0 400	5405	UND	42,0000	19,50	798,00	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


Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro  
Sup. de Controle Interno  
Portaria: 54/2022

01 06 2022

RAUSP




RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 4.678,67	NF-e Nº: 000.000.335 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	

<b>MAURICIO LUANA LTDA</b> Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Bigno Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 6681883000 E-MAIL:	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.000.335 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0625 3299 4800 0116 5500 1000 0003 3515 3094 9796
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Defaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220049611705 - 01/06/2022 12:26:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
060000055	ALCOOL EM GEL 70 % 5000 ML	22032015	0 400	5405	UND	42 0000	12,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

01 06 2022  




# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 622004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2159.0000	Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.565,33	30.434,67	17.600,00	965,33

FICHA...: 304 DATA...: 22/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP Telefone:  
 CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39 CÓDIGO: 2291  
 ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 553 Transferências de Recursos do FNDE Refer  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ARO20, PNEU ARO20, PNEU ARO222, CAMRA DE AR 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº16/2022, CONTRAÇÃO Nº01.07.06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 17.600,00

Valor por Extenso:  
 dezessete 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: 22/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 622004**

EMPENHO Nº 622004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 304	DATA: 22/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0009.2159.0000 3.3.90.30.39	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Programa Nacional de Transporte Escolar-PNATE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 2291 <b>SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP</b>	CPF/CNPJ: 16.958.000/0001-39
Endereço: RUA SAO LUIZ	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ARO20, PNEU ARO20, PNEU ARO222, CAMRA DE AR 20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº16/2022, CONTRAO Nº01.07.06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 17.600,00	dezessete mil e seiscentos reais *****
--	--

**DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 22/06/2022

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: 22/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4506	92983	837ED9	17.600,00



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 23/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 622009

RECEBEMOS DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	Nº: 000.004.884
		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO ESP	SÉRIE : 1

<b>SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA</b> R SAO LUIS, 60  RODOVIARIA PARNATBA PI TEL/FAX: 8631318008 CEP: 64212050	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.004.884 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0616 9580 0000 0139 5500 1000 0048 8418 9949 0656 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Defez Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDE DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011017491 - 22/06/2022 12:14:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195077245	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 16.958.000/0001-39	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO ESP		CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99	DATA DA EMISSÃO 22/06/2022
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, 0		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		FONE/FAX (08) 6369-1122	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

<b>FATURA</b>								
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>								
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 17.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 3.494,32	VALOR TOTAL DA NOTA 17.600,00		

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
20104679	PROTETOR ARO 20 TOP TEC	40129010	0 60	5405	UN	5,0000	80,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,36
2010491	PNEU 1000 20 GOODYEAR PLG8 TC 16LS	40112990	0 60	5405	UN	5,0000	2.130,0000	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,43
2011791	PNEU 275 70R22 5 152 148J R268 AZ BRIDGESTONE	40111000	0 60	5405	SV	2,0000	2.750,0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,60
2060186	CAMARA DE AR 1000 20 MAGNUM MGM	40131090	0 60	5405	UN	5,0000	210,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,93

*[Handwritten signature]*

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

**CERTIFICO QUE O MATERIAL  
 CONSTANTEMENTE DESTA DOCUMENTO  
 FOI RECEBIDO E CONFIRMADO  
 EM 22/06/2022  
 Assinatura e carimbo:**

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DUTO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS E DAS EMP PEQUENO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 16.958.000/0001-39  
Certidão nº: 7802784/2022  
Expedição: 08/03/2022, às 17:14:27  
Validade: 04/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **16.958.000/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220416958000000139**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.507.724-5
CNPJ/CPF
16.958.000/0001-39
NOME/RAZÃO SOCIAL
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/04/2022, ÀS 09:01:57

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-ft-web>

Chave para Autenticação: 0718-86D7-D25C-6ADD-993E-04FF-9BF3-6003



**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: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA**  
**CNPJ: 16.958.000/0001-39**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:57:36 do dia 06/03/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2022.

Código de controle da certidão: **C952.A459.CB58.1CA6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 0655443000131

Válida ate a data 05/07/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão		SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP			
Nome Fantasia:		SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL			
Endereço:		RUA SAO LUIZ, 60	Complem:		
Bairro:	RODOVIARIA	Cidade: PARNAIBA - PI			
CPF/CNPJ	16958000000139	Telefone	8633224989	CEP:	64212050
Inscrição Municipal:	33.245	Inscrição Est.:		Data de Abertura:	08/01/2013
Atividade: COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CÂMARA-DE-AR.					
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-					

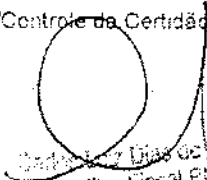
### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 6 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão AE248CF9BAB2548B

  
Cadastrado em 08/01/2013  
Auditor Fiscal PNP  
Coordenador da Receita  
11.11.2013

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2205271695800000013901

RAZÃO SOCIAL	
SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA SAO LUIS 60	RODOVIARIA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64212050
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16.958.000/0001-39	19.507.724-5
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> .	

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 27/05/2022, ÀS 08:00:53  
VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8EC8-182E-F53E-0D62-A844-0C29-3177-4AB3



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 2508906**

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: SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA**  
**CNPJ: 16958000000139, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSÉ DE CARVALHO**  
**ENDEREÇO: RUA SÃO LUIS, 60**  
**BAIRRO: RODOVIÁRIA, 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 13 de Maio de 2022 às 09 h 25 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2508906. Código verificador: 8D98A.0A33A.3A23D.2435F

[Voltar](#)

[Imprimir](#)

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 16.958.000/0001-39

**Razão Social:** SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA EPP

**Endereço:** RUA SAO LUIS 60 / RODOVIARIA / PARNAIBA / PI / 64212-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 31/05/2022 a 29/06/2022

**Certificação Número:** 2022053104284674188333

Informação obtida em 13/06/2022 10:11:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Prefeitura Municipal  
de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
VEN. HANRY B. DE  
MAGALHÃES JUNIOR

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022  
CONTRATO Nº 01.0706/2022

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Por este instrumento, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça Jose Adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, através de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO neste ato representado por sua secretária, a Sra. Elivânia Damasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e, de outro lado, a empresa **SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA** inscrita no CNPJ nº 16.958.000/0001-39, com sede na Rua São Luís, 60, Rodoviária, Parnaíba - PI, CEP: 64.212-050, neste ato representado pelo Sr. Antônio Jose de Carvalho, inscrito no CPF nº 152.173.453-49, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si ajustada a celebração do presente Contrato, tendo como fundamento a contratação direta por dispensa de licitação, conforme o inciso II do artigo 24 da Lei 8.666/93, mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO**

1.1. - O presente contrato tem como objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**. Conforme tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1	PNEU100/20	UND	5	R\$ 2.130,00	R\$ 10.650,00
2	PNEU 275/80R 22,5	UND	2	R\$ 2.750,00	R\$ 5.500,00
3	CAMARA 1000/20	UND	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00
4	PROTETOR ARO 20	UND	5	R\$ 80,00	R\$ 400,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 17.600,00</b>

#### **CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E DOCUMENTOS**

2.1 - A presente contratação rege-se-á pela Lei nº 8.666/93.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

#### 3.1 - A CONTRATANTE se obriga a:

- I - efetuar o pagamento à **CONTRATADA** de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- II - comunicar imediatamente à **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do Contrato;
- III - supervisionar a execução do Contrato;

### CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

#### 4.1 - A CONTRATADA obriga-se a:

- I - executar o presente Contrato em estrita consonância com os seus dispositivos e a proposta apresentada;
- II - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
- III - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações, incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários de seu pessoal;
- IV - utilizar, na execução do objeto do Contrato, somente pessoal em situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares;
- V - não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato firmado com a **CONTRATANTE**, sem prévia e expressa anuência;
- VI - não realizar associação com terceiros, cessão ou transferência, total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem prévia e expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- VII - manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Prefeitura Municipal  
de Cajueiro da Praia  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL  
**Cajueiro  
da Praia**  
CAMPANHAS DE FOMENTO  
CULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO

#### **CLÁUSULA QUINTA - VIGÊNCIA**

5.1 - O presente Contrato vigorará da sua assinatura até 31/12/2022, a contar da data de assinatura do presente termo contratual.

#### **CLÁUSULA SEXTA - VALOR DO CONTRATO**

6.1 - O valor global do presente Contrato é de R\$ 17.600,00 (dezesete mil e seiscentos reais).

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO**

7.1. O pagamento será efetuado conforme as quantidades de materiais forem entregues.

7.2. O pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, em moeda nacional, em até 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal/fatura mensal, em 2 (duas) vias, sem reajustes e/ou atualização monetária, desde que devidamente atestado o efetivo fornecimento do objeto deste Contrato.

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA**, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

8.1. Os recursos para a execução do presente Contrato correrão por conta da dotação a seguir:

**Unidade Orçamentária: 0205**  
**Projeto Atividade: 2023; 2173; 2031; 2175; 2019; 2159**  
**Fonte de Recurso: 1.541; 1.540; 1.500; 1.550; 1.553.**  
**Elemento de despesa: 3.3.90.30**

#### **CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES**

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a **CONTRATANTE** poderá aplicar à **CONTRATADA**, garantida ampla defesa, as seguintes penalidades:

I - multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em receber a Nota de Empenho;

II - suspensão do direito de licitar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de 1 (um) ano;

III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

9.2. Nos casos de inadimplência, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, serão aplicadas as seguintes multas:

I - 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do fornecimento atrasado, aplicável até 30 (trinta) dias;

II - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, com a rescisão do Contrato, esta última a critério da **CONTRATANTE**, em caso de atrasos superiores a 30 (trinta) dias.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA- RESCISÃO**

10.1. Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente nos casos previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/93.

10.2. Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da **CONTRATADA**, fica a **CONTRATANTE** autorizada a reter os créditos que aquela tem direito, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PUBLICAÇÃO**

11.1 **ACONTRATANTE** providenciará a publicação deste Contrato na imprensa oficial, em forma resumida, em obediência ao disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO**

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de **Luís Correia - PI**, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste Contrato em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**Prefeitura Municipal  
de Cajueiro da Praia**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



PREFEITURA MUNICIPAL

**Cajueiro  
da Praia**  
FALTA SANGUE BOM.  
FÉLIX, É O QUE SÓLIX.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este Contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele sendo extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor do original.

Cajueiro da Praia (PI), 07 de junho de 2022.

**Elivânia Damasceno Hatorri**  
Secretaria Municipal de Educação

**SÃO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA**  
CNPJ nº 16.958.000/0001-39





## Emissão de comprovantes

G3372915001791161  
29/06/2022 15:25:30

---

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:21:41  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-PNAT  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.298-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.042.145
VALOR TOTAL	17.600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO FRANCISCO AUTO CENTER  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 42.145-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.298

=====

NR. AUTENTICACAO 7.048.04A.229.837.ED9

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 607007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0010.1053.0000	PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
65.000,00	0,00	63.626,40	1.373,60

FICHA...: 309 DATA...: 07/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL NORDESTE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.263.940/0001-97

CÓDIGO: 2094

ENDEREÇO: RUA ALVARO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 569 Outras Transferências de Recursos do FNI  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 63.626,40

### Valor por Extensão:

sessenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centav

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/06/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 607007**

EMPENHO Nº <b>607007</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>309</b>	DATA: <b>07/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020503 12.361.0010.1053.0000 3.3.90.30.60	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMAS FNDE/PAR/PROINFANCIA MATERIAL DIDÁTICO

Fornecedor: **2094 BRASIL NORDESTE LTDA** CPF/CNPJ : 05.263.940/0001-97  
Endereço: **RUA ALVARO MENDES** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>63.626,40</b>	<b>63.626,40</b>	<b>63.626,40</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** sessenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos \*\*\*\*\*  
**63.626,40** \*\*\*\*\*

**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), 07/06/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **07/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**569 Outras Transferências de Recursos do FNDE**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4403</b>	<b>22529</b>	<b>8D610D</b>	<b>63.626,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

<p><b>BRASIL NORDESTE LTDA</b></p> <p>RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1477 CENTRO CEP 64000-200 Teresina - PI Telefone: (86) 3223-9640</p> 	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000.028.421 SÉRIE 001 FOLHA 01/01</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0605 2639 4000 6197 5500 1000 0284 2118 4750 8986</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009971624 07/06/2022 09:24:07</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Estadual</b></p>		<p>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 194502333</p>	<p>CNPJ 05.263.940/0001-97</p>	

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN EDUC, ESP E CULTURA</b></p>		<p>CNPJ 06.070.435/0001-99</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 07/06/2022</p>
<p>ENDEREÇO R PRINCIPAL, S/N</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 64222-000</p>
<p>MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA</p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>UF PI</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>FATURA</p> <p>001 07/07/22 63626,40  </p>		<p>BORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:24</p>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESEMPENHADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.626,40

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUM / SH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
9788510082488	TIC TAC - E TEMPO DE APR MEU PRIMEIRO LIVRO	49019900	040	5102	UN	89	139,30	11.144,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3504,79 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788510074438	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 1	49011000	040	5102	UN	80	68,80	5.504,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1731,01 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788510082334	TIC TAC - E TPMPO DE APR ED. INF. 1	49019900	040	5102	UN	125	159,20	19.900,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 6258,55 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788510074452	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 2	49011000	040	5102	UN	125	68,80	8.600,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2704,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788510074476	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - INF. 3	49011000	040	5102	UN	125	68,80	8.600,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 2704,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
9788510073182	ESSA MAOZINHA VAI LONGE - CALIGRAFIA 1 ANO	49011000	040	5102	UN	126	78,40	9.878,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3106,75 Fonte da Carga Tributária: IBPT														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0862207			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Inelegibilidade de Licitação nº 005/2022 // Contrato nº 01.0606/2022 BANCO DO BRASIL AGENCIA: 3219-0 CONTA CORRENTE: 13440-5</p> <p style="text-align: right;"><b>Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro</b> Sup. de Controle Interno Portaria: 54/2022</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">07 06 2022</p> <p style="text-align: center;"><i>[Assinatura]</i></p>

## REQUERIMENTO

A  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA - PI**

**BRASIL NORDESTE LTDA**, CNPJ: 05.263.940/0001-97, estabelecida à Rua Lisandro Nogueira, 1477, Centro, Teresina – PI vem mui respeitosamente requerer de V.Sa. que se digne autorizar pagamento das **NF-e 28.421**, Emissão: **07/06/2022** no valor de **R\$ 63.626,40 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)** para fornecimento de Livros Didáticos da Educação Infantil do município de Cajueiro da Praia - PI, conforme **Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022** e **Contrato nº 01.0606/2022**

Teresina (PI), 07 de Junho de 2022

  
BRASIL NORDESTE LTDA  
Antonio Eládio Freitas Campelo  
Sócio Administrador  
BRASIL NORDESTE LTDA

## RECIBO

Recebemos da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA** o valor de **R\$ 63.626,40 (sessenta e três mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)** referente as **NF- e 28.421, Emissão: 07/06/2022**, para fornecimento de Livros Didáticos da Educação Infantil do município de Cajueiro da Praia - PI, conforme **Inexigibilidade de Licitação nº 005/2022 e Contrato nº 01.0606/2022.**

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022

05.263.940/0001-97  
BRASIL NORDESTE LTDA.  
Rua Lisandro Nogueira, 1477  
Centro • CEP: 64.000-200  
Teresina-PI

**BRASIL NORDESTE LTDA**



**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: BRASIL NORDESTE LTDA**  
**CNPJ: 05.263.940/0001-97**

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 17:24:11 do dia 24/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/11/2022.

Código de controle da certidão: **1311.EFCA.34D8.03E4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.263.940/0001-97

Certidão n°: 7339381/2022

Expedição: 04/03/2022, às 09:26:30

Validade: 31/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRASIL NORDESTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **05.263.940/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.263.940/0001-97

**Razão Social:** BRASIL NORDESTE LTDA

**Endereço:** R LISANDRO NOGUEIRA 1477 / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 14/05/2022 a 12/06/2022

**Certificação Número:** 2022051401153564671733

Informação obtida em 23/05/2022 10:26:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**n° 220505263940000197**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01°2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.450.233-3**

CNPJ/CPF

**05.263.940/0001-97**

NOME RAZÃO SOCIAL

**BRASIL NORDESTE 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 31/05/2022, ÀS 09:22:15

VÁLIDA ATÉ 29/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET NO SITE <http://www.piaui.org.br>

Chave para Autenticação: 29C2-A9AC-C5EB-544E-5ADS-9022-3EFF-ED9B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA  
nº 2205310526394000019701

RAZÃO SOCIAL	
BRASIL NORDESTE LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1477	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000200
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
05.263.940/0001-97	19.450.233-3
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b>	

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 31/05/2022, ÀS 09:20:41  
VÁLIDA ATÉ 30/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://www.sefaz.gov.br/certidaoconf-web>

Chave para Autenticação: 35C9-98E6-A1CC-4780-5091-3F2E-6438-0667



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: 155.844/22-70**

**CPF/CNPJ:** 05.263.940/0001-97  
**Contribuinte:** BRASIL NORDESTE 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 16:05:19 h, do dia 05/05/2022.

Validade: 2022/08/03

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2527938**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressaltadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: BRASIL NORDESTE LTDA**  
**CNPJ: 05263940000197, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ELANIO FREITAS CAMPELO**  
**CPF: 435.290.893-20**  
**ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA NÚMERO 1477 COMPLEMENTO CEP 64.000-2006**  
**BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 03 de Junho de 2022 às 09 h 08 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2527938. Código verificador: 72854.8DBCD.35B49.F13C7



## Emissão de comprovantes

G3362211397250721  
22/06/2022 11:54:40

---

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:47:20  
225562255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-EDUCA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.529-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.013.440
VALOR TOTAL	63.626,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRASIL NORDESTE LTDA	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 13.440-6
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.529

=====

NR. AUTENTICACAO	E.C1D.968.E58.6D6.10D
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.642,09	42.357,91	1.268,47	23.373,62

FICHA...: 639 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1507)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.268,47

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630169**

EMPENHO Nº <b>630169</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>639</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1507)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.268,47</b>	<b>1.268,47</b>	<b>1.268,47</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.268,47** **um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4851</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>1.055,16</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 213,31**

Ficha	Descrição	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 195,13
9098	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP ADM	RR\$ 18,18

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630170

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.373,62	43.626,38	181,80	23.191,82

FICHA...: 639 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1507)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 181,80

Valor por Extensão:

cento e oitenta e um reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINHO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630170**

EMPENHO Nº 630170	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1507)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
181,80	181,80	181,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cento e oitenta e um reais e oitenta centavos *****				
181,80	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4850	245054	86	181,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 5 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS- BANCO DO BRASI**

17

Total de Vencimentos	1.393,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	1.450,27 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	195,13 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.645,40
Total Bruto	1.450,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	213,31	Total de Descontos	213,31 (+)
Total Líquido	1.236,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		213,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	
Total	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Salário Família			1,00	56,47	
<b>Total</b>			<b>34,00</b>	<b>1.450,27</b>	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			15,50	213,31	
<b>Total</b>			<b>15,50</b>	<b>213,31</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		195,13
30 - EFETIVO		195,13
Total		195,13
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.393,80</b>	<b>1.393,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>1.393,80</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo<sup>1</sup></b>		<b>195,13</b>
30 - EFETIVO		195,13

# 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 5 de 24  
05/07/2022 09:37:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000017 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDEFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	213,31	1.236,96



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 86.292,66

Favorecidos					
Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.057	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,05 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.053	646,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.269,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.357	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.055,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.663	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILÉNO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.837	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,88 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.529,85 ✓
MARIA GEOVANÉ QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3671	11.933	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3671	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR  
MARCELO BRAZ RIBEIRO

LIBERADO  
LIBERADO

001	3137	28.212	3.050,16
001	3137	19.085	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00072



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630180

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.191,82	43.808,18	2.424,00	20.767,82

FICHA...: 639 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

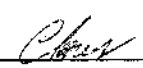
VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630180**

EMPENHO Nº <b>630180</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>639</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**  
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ:  
CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>2.424,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
**2.424,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4841</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>506,22</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 1.917,78**

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	RR\$ 1.239,79
9101	INSS ADM	RR\$ 557,14
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.767,82	46.232,18	515,10	20.252,72

FICHA.: 639 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


515,10

Valor por Extenso:

quinhentos e quinze reais e dez centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630181**

EMPENHO Nº <b>630181</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>639</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020701 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>515,10</b>	<b>515,10</b>	<b>515,10</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **515,10** **quinhentos e quinze reais e dez centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4840</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>515,10</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
20.252,72	46.747,28	3.500,00	16.752,72

FICHA.: 639 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

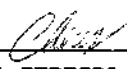
VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630182**

EMPENHO Nº <b>630182</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>639</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1504)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e quinhentos reais *****</b>
<b>3.500,00</b>	<b>*****</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4839</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>3.500,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 22

05/07/2022 09:31:33

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	5.924,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	6.439,10 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.352,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	515,10	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.791,31
Total Bruto	6.439,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.917,78	Total de Descontos	1.917,78 (+)
Total Líquido	4.521,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.917,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.352,21	0,00	0,00	0,00	1.352,21	
Total	1.352,21	0,00	0,00	0,00	1.352,21	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

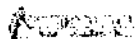
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	30,00	272,70	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			90,00	5.924,00	
Hora Extra			50,00	515,10	
<b>Total</b>			<b>140,00</b>	<b>6.439,10</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,85	557,14	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			75,85	1.917,78	
<b>Total</b>			<b>75,85</b>	<b>1.917,78</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
35 - COMISSONADO			557,14
Total			557,14
Base de I.R.R.F.	6.439,10	Base de Previdência Total	6.439,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.439,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1528-1	BIAFRA PINTO LOPES	06/01/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	137,25
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	272,70				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.727,10	1.727,10	1.727,10	137,25	1.589,85
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/36	1.239,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.689,63	1.810,37
<b>Total Unidade: 3</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.439,10	6.439,10	6.439,10	1.917,78	4.521,32



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MÁRIA DO ROSÁRIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.288,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROGUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	6.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTÔNIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,89 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHAYNÁ MHPARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.559,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.428	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SCÁRES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.990	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMAION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR.	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00079





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530163

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
07.01	GABINETE DO SECRETARIO				
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário				
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT				
		4.205,54	794,46	195,13	4.010,41

FICHA...: 641 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

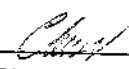
VALOR TOTAL...: 195,13

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e treze centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530163**

EMPENHO Nº 530163	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 641	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0207 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05  
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
195,13	195,13	195,13	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 195,13 **cento e noventa e cinco reais e treze centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4417	71080	F29433	195,13

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1264 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4418

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 195,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1264	/1	997132			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F29433	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1440

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> MAIO/2022	<b>2. Vencimento</b> 10/06/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.450,27</b>
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.393,80</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	<b>14,00%</b>	<b>R\$ 195,13</b>
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	<b>14,00%</b>	<b>R\$ 195,13</b>
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		<b>R\$ 390,26</b>
<b>Nome:</b>	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO - BANCO BRASIL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R PRINCIPAL	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		<b>R\$ 390,26</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3369-1294	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		<b>R\$ 390,26</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.32.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 390,26

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 061607  
AUTENTICACAO SISBB: A.155.F4F.3E1.F29.433

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.736,00	36.764,00	7.878,00	33.858,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.878,00

Valor por Extenso:

sete mil, oitocentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630213

EMPENHO Nº 630213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.878,00	7.878,00	7.878,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** sete mil, oitocentos e setenta e oito reais \*\*\*\*\*  
**7.978,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4811	245054	B2A93F	45,45

**DESCONTOS REALIZADOS: 590,85**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	R\$590,85

PAGO EM: 30/06/2022

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.858,00	44.642,00	606,00	33.252,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1492)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

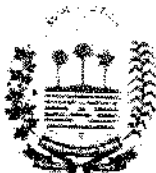
*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630214**

EMPENHO Nº <b>630214</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>676</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>606,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e seis reais \*\*\*\*\*  
**606,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4815</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>606,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.252,00	45.248,00	404,00	32.848,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1492)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

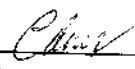
VALOR TOTAL...: 404,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e quatro reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630215**

EMPENHO Nº 630215	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020803 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** quatrocentos e quatro reais \*\*\*\*\*  
 404,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**FONTE DE RECURSOS:**  
 500 Recursos não vinculados de Impostos

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**  
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4814	245054	42	404,00

**DESCONTOS REALIZADOS:** 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*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

06/2022

Folha Mensal

Página 14 de 22

05/07/2022 09:31:33

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.888,00	Total a Empenhar	9.113,88 (+)
Salário Família	225,88	Total de Proventos	1.654,38 (+)
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	225,88 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	10.542,38
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.113,88	Total de Descontos	590,85 (+)
Total de Descontos	590,85	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.523,03	Dedução de Maternidade	225,88 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	816,73
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	1.654,38	225,88	0,00	0,00	1.428,50	
Total	1.654,38	225,88	0,00	0,00	1.428,50	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	7	195,00	7.878,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	3	4,00	225,88	Salário Família
908 1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	606,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		45,00	1.010,00	
Salário Base		195,00	7.878,00	
Salário Família		4,00	225,88	
<b>Total</b>		<b>244,00</b>	<b>9.113,88</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	7	52,50	590,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		52,50	590,85	
<b>Total</b>		<b>52,50</b>	<b>590,85</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		V
Vínculo		590,85
01 - ELETIVO		590,85
<b>Total</b>		<b>7,87</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.888,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>7,87</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>7,87</b>
01 - ELETIVO		

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 15 de 24

05/07/2022 09:37:43

Folha de Pagamento

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo						
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	66,47						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.268,47
						Descontos	90,90	Líquido	1.177,57
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	15.00D	606,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	45,45		
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	606,00						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	606,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	45,45	Líquido	1.166,55
3-1	LJDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.324,94
						Descontos	90,90	Líquido	1.234,04
1214-2	MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47						
P 908	1/3 FERIAS	30 D	404,00						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.616,00	Proventos	1.672,47
						Descontos	90,90	Líquido	1.581,57
1706-1	NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
1707-1	SAMIA CARVALHO DO AMARAL	01/06/2022	0168 - CONS. TUTELAR						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90		
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
						Descontos	90,90	Líquido	1.121,10
<b>Total Unidade: 7</b>									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	7.878,00	Base IRRF	8.888,00	Proventos	9.113,88
						Descontos	590,85	Líquido	8.523,03



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRIINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	887,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3350610185269551  
06/07/2022 10:29:20

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:22  
225502255 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.019.228
VALOR TOTAL	45,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JAIRINA COSTA CARVALHO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 19.220-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1D3.4E9.C9D.B2A.93F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3350610185269551  
06/07/2022 10:26:41

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 01/07/2022  
Data para pagamento 01/07/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
NATACHA DA CRUZ OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 ✓
SAMIA CARVALHO DO AMARAL	PROCESSADO	001	2255	21.741	1.121,10 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
42.342,00	36.158,00	606,00	41.736,00

FICHA...: 676 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1516)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:

seiscentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630153**

EMPENHO Nº 630153	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 0208.03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 13 SALARIO

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1516)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscientos e seis reais \*\*\*\*\*  
**606,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

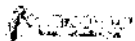
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4866	245054	42	606,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:36:07

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	606,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	606,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
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			
Total Bruto	606,00		606,00
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	
Total Líquido	606,00	Total de Descontos	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 ELETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Funcionários**

Situação		Quantidade
01 - Normal		
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

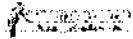
**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		30,00	606,00	
Total		30,00	606,00	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo		Valor
01 - ELETIVO		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
		01 - ELETIVO	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:38:25

**Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
-------	--------------	-------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descortos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00 *

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descortos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383018518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.525	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.609	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.669,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.688,98 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	3.000,00	600,00	4.400,00

FICHA...: 680 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA      Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97      CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:      CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

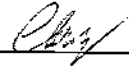
Discriminação do Material e/ou Serviço...: VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso: seiscentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610017**

EMPENHO Nº 610017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 3826	<b>EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA</b>	CPF/CNPJ: 447.132.403-97
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** seiscentos reais \*\*\*\*\*  
**600,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4350	77386	69526B	600,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

# RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 600,00(seiscentos reais), referente a locação de imóvel destinado as atividades do Conselho Tutelar vinculado a Secretaria de Assistência Social, conforme contrato 03.03.2021/04, parcela 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

*13/06/22*

---

Exedito Craveiro da Silva  
CPF: 447.132.403-97



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.386-5  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : F MUN ASSISTENCIA SOCIAL  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 16.031-6

FAVORECIDO: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA  
CPF/CNPJ: 447.132.403-97  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061006  
AUTENTICACAO SISBB: D.E88.E4F.B10.695.26B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630184

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.195,75	54.804,25	3.636,00	22.559,75

FICHA...: 688 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.636,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630184**

EMPENHO Nº 630184	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil, seiscentos e trinta e seis reais \*\*\*\*\*  
3.636,00 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4838	245054	86	2.913,46

DESCONTOS REALIZADOS: 722,54

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 601,69
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630185

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.559,75	58.440,25	3.500,00	19.059,75

FICHA.: 688 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.::: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:  
 três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630185**

EMPENHO Nº <b>630185</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>688</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS -- AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1503)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **três mil e quinhentos reais** \*\*\*\*\*  
**3.500,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4837</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>3.500,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 9 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	7.136,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.136,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.498,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.634,56
Total Bruto	7.136,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	722,54	Total de Descontos	722,54 (+)
Total Líquido	6.413,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		722,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	
Total	1.498,56	0,00	0,00	0,00	1.498,56	

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			120,00	7.136,00	
<b>Total</b>			<b>120,00</b>	<b>7.136,00</b>	

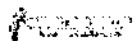
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	31,90	601,69	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			46,90	722,54	
<b>Total</b>			<b>46,90</b>	<b>722,54</b>	

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	601,69
Total	601,69

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.136,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>7.136,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSONADO	7.136,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 24

Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
				1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10
						Descontos 90,90	
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
				1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10
						Descontos 90,90	
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
				1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.121,10
						Descontos 90,90	
1701-1	RAINUNDA JACIRLENE DE SÁ	01/06/2022	1218 - SECRETARIO DE TURISMO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
				3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.050,16
						Descontos 449,84	
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Líquido
				7.136,00	7.136,00	7.136,00	6.413,46
						Descontos 722,54	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Grupo	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.067	1.024,14
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.993	989,77
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	846,85
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.259,06
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.995	1.121,10
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,89
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10
LHANNA MHAIRA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	37.595	3.050,16
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	2255	21.945	1.569,85
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	0023	72.498	1.236,96
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	2255	23.920	1.642,10
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04
RAMNON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO				



ANTONIO DIEGO VERAS DE AR.	LIBERADO	001	3137	28.212	3.059,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ats- 00072



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630201

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.059,75	61.940,25	1.212,00	17.847,75

FICHA...: 688 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1497)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:  
 um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630201**

EMPENHO Nº <b>630201</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>688</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1497)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, duzentos e doze reais** \*\*\*\*\*  
**1.212,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**  
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4825</b>	<b>245054</b>	<b>BC0FDF</b>	<b>1.121,10</b>

**DESCONTOS REALIZADOS: 90,90**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS ADM	RR\$ 90,90

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 18 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF**

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.466,52
<b>Total Bruto</b>	<b>1.212,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
<b>Total</b>	<b>254,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,52</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Salário Base		30,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>1.212,00</b>	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		7,50	90,90	
<b>Total</b>		<b>7,50</b>	<b>90,90</b>	

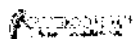
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		90,90
<b>Total</b>		<b>90,90</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.212,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.212,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSIONADO	1.212,00

**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 19 de 24

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.22.54  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 50.155-2

FAVORECIDO: LARISSA PORTO DE CASTRO  
CPF/CNPJ: 071.515.283-10  
VALOR: R\$ 1.121,10 ✕  
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.FC2.FF1.C11.BC0.PDF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630209

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.847,75	63.152,25	3.500,00	14.347,75

FICHA...: 688 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:  
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710  
 ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1494)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:  
 três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630209

EMPENHO Nº <b>630209</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>688</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ :				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1494)					
VALOR DO EMPENHO <b>3.500,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>3.500,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>3.500,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>3.500,00</b>	<b>três mil e quinhentos reais *****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

FORNecedor: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4820</b>	<b>245054</b>	<b>7D0010</b>	<b>3.050,16</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **449,84**

Ficha	Descrição	Valor
9101	INSS-ADM	RR\$ 328,99
9456	IRRF GERAL	RR\$ 120,85

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 21 de 22

**Resumo Contábil**

05/07/2022 09:31:33

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB**

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
<b>Total Bruto</b>	<b>3.500,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
<b>Total</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

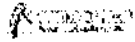
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022	SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		30,00	3.500,00	
	<b>Total</b>		<b>30,00</b>	<b>3.500,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		24,40	449,84	
	<b>Total</b>		<b>24,40</b>	<b>449,84</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		328,99
<b>Total</b>		<b>328,99</b>

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.820/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 22 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

P 022	SUSBSÍDIOS	30,000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI  
CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA  
CPF/CNPJ: 014.532.323-46  
VALOR: R\$ 3.050,16 4  
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063005  
AUTENTICACAO SISBB: F.CBD.E17.AFF.7D0.010

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630227

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 1 90 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
14.347,75	66.652,25	1.750,00	12.597,75

FICHA...: 688 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID: (1517)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

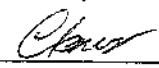
VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630227**

EMPENHO Nº 630227	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Rescisão ID:(1517)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e cinquenta reais *****				
1.750,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/06/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4869	245054	86	407,61

DESCONTOS REALIZADOS: 1.342,39

Ficha	Descrição	Valor
9095	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB ADM	RR\$ 1.203,07
9101	INSS ADM	RR\$ 139,32

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Rescisão

Página 1 de 1

05/07/2022 10:22:19

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.750,00	Total a Empenhar	1.750,00 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	367,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (-)
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	2.117,50
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.750,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>1.342,39 (+)</b>
Total de Descontos	1.342,39	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	407,61	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	1.342,39
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

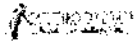
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
		367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		
35 COMISSONADO		367,50	0,00	0,00	0,00	367,50		
<b>Total</b>		<b>367,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,50</b>		

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	1.750,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>		6,00	1.750,00	
Sem classificação		6,00	1.750,00	
<b>Total</b>		<b>6,00</b>	<b>1.750,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.203,07	
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,96	139,32	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>		36,00	1.203,07	
Sem classificação		7,96	139,32	
Receita Extra Despesa Extra		43,96	1.342,39	
<b>Total</b>		<b>43,96</b>	<b>1.342,39</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	139,32
35 - COMISSONADO	139,32
<b>Total</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.750,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	1.750,00
35 - COMISSONADO	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Rescisão

Página 1 de 1

**Folha de Pagamento**

05/07/2022 09:38:52

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12 1.750,00	D 216 D 922
			CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
			PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
			4/36 1.203,07
			7,96 139,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.342,39	407,61

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.342,39	407,61

**Total Geral: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.342,39	407,61



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 86.292,66

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	646,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.258,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.583	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,89 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,03 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	3596	49.637	2.668,98 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	2255	21.945	1.589,85 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	2255	23.980	1.642,10 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓



ANTONIO DIEGO VERAS DE AR  
MARCELO BRAZ RIBEIRO

LIBERADO  
LIBERADO

001	3137	28.212	3.050,16
001	3137	19.085	2.011,47

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00079



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.709,00	14.291,00	800,00	1.909,00

FICHA...: 693 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR Telefone:  
 CNPJ/CPF: 007.825.163-00 CÓDIGO: 1799  
 ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 04.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso: oitocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

*Oriano*  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 610023**

EMPENHO Nº <b>610023</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>693</b>	DATA: <b>10/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR**

CPF/CNPJ : 007.825.163-00

Endereço: **RUA JOÃO JORGE**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 04.


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$**

oitocentos reais \*\*\*\*\*

**800,00****DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**
  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **10/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**500 Recursos não vinculados de impostos**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4390</b>	<b>72443</b>	<b>E6DE44</b>	<b>800,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

**0,00**PAGO EM: **10/06/2022**
  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 610023

## RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 800,00(Oitocentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades das Secretarias de Turismo e Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Direção de Transporte e Esporte do Município, conforme contrato 03.09.2021/17, Parcela 05, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

*[Handwritten signature]*

---

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.07  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

\*\*\*\*\*  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 141.889-6

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CPF/CNPJ: 007.825.163-00

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 10/06/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 2.612.2B6.D53.E6D.E44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630224

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.045,45	45.954,55	9.700,00	9.345,45

FICHA...: 720 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1501)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.700,00

Valor por Extenso:

nove mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630224

EMPENHO Nº <b>630224</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>720</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:				
Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1501)					
VALOR DO EMPENHO <b>9.700,00</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>9.700,00</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>9.700,00</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>9.700,00</b> <b>nove mil e setecentos reais</b> *****					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022</b>		
<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			 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-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):

500 Recursos não vinculados de Impostos

FONTES DE RECURSOS:

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4801</b>	<b>245054</b>	<b>201147</b>	<b>2.011,47</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **991,37**

Ficha	Descrição	Valor
9088	IRRF - SEDUC	RR\$ 138,27
9101	INSS ADM	RR\$ 853,10

PAGO EM: **30/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.345,45	55.654,55	229,50	9.115,95

FICHA...: 720 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1501)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 229,50

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630225**

EMPENHO Nº <b>630225</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>720</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1501)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>229,50</b>	<b>229,50</b>	<b>229,50</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\***  
**229,50 \*\*\*\*\***

**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), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**FONTE DE RECURSOS:**

**500 Recursos não vinculados de impostos**

**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**

**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4804</b>	<b>245054</b>	<b>86</b>	<b>229,50</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

**0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

*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

06/2022

Folha Mensal

Página 13 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos Itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	9.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.929,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.085,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	229,50	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		12.014,70
Total Bruto	9.929,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	991,37	Total de Descontos	991,37 (+)
Total Líquido	8.938,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		991,37
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSIONADO		2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20
Total		2.085,20	0,00	0,00	0,00	2.085,20

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
	Total	4
Quantidade de trabalhadores processados		4

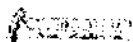
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	9.700,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	17,00	229,50	Hora Extra
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Salário Base		90,00	9.700,00	
	Hora Extra		17,00	229,50	
	<b>Total</b>		<b>107,00</b>	<b>9.929,50</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,85	853,10	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	138,27	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		63,85	991,37	
	<b>Total</b>		<b>63,85</b>	<b>991,37</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	853,10
Total	853,10

Base de I.R.R.F.	9.929,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.929,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	9.929,50



# 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 14 de 24

05/07/2022 09:37:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1314-2	ANTONIO DIEGO VERAS DE ARAUJO	01/01/2021	0361 - PROCURADOR(A) GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURÍDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	164,47
P 023	Hora Extra 50%	17.00H	229,50				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.029,50	2.029,50	2.029,50	164,47	1.865,03
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.929,50	9.929,50	9.929,50	991,37	8.938,13



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:54:50

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	LIBERADO	001	3178	35.913	2.011,47

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI,  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:53:55

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 86.292,66

### Favorecidos

Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	989,77 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.036,42 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	1.224,42 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	848,85 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.259,06 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	LIBERADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROGUE DE	LIBERADO	001	2255	18.599	582,02 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	LIBERADO	001	1679	26.683	1.672,56 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.341,69 ✓
JOSE WILLIAM DE SOUZA	LIBERADO	001	1679	26.590	1.121,10 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	2.053,55 ✓
MILÉNO DE ARAUJO DAS MERC	LIBERADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.416,63 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	LIBERADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.589,85 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	LIBERADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	LIBERADO	001	0023	65.934	1.121,10 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.121,10 ✓
RAIMUNDA JACIRLENE DE SA	LIBERADO	001	3137	44.126	3.050,16 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	407,61 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.615,83 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	LIBERADO	001	0023	48.510	932,59 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	939,77 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.929	1.642,10 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.787,30 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	757,50 ✓

ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.685	2.011,47

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATE-00079



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.263	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAÍSSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.866,41	47.133,59	6.848,26	8.018,15

FICHA...: 728 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

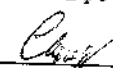
VALOR TOTAL...: 6.848,26

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630220

EMPENHO Nº 630220	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 6.848,26  
seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4807	245054	42	4.529,09

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9096	CONTRIB CAJUPREV ADM	RR\$ 1.006,69	2.319,17
9456	IRRF GERAL	RR\$ 1.312,48	

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630221

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.018,15	53.981,85	1.750,00	6.268,15

FICHA...: 728 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1498)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário      VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:  
 um mil, setecentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630221

EMPENHO Nº 630221	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.750,00

um mil, setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4806	245054	42	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.268,15	55.731,85	342,41	5.925,74

FICHA...: 728 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

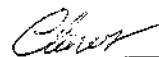
342,41

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630222

EMPENHO Nº <b>630222</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>728</b>	DATA: <b>30/06/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.1101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1498)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>342,41</b>	<b>342,41</b>	<b>342,41</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>			
<b>342,41</b>	trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos *****		

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4805</b>	<b>245054</b>	<b>42</b>	<b>342,41</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

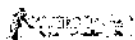
PAGO EM: **30/06/2022**

*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 17 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	8.940,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.940,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.006,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.947,36
Total Bruto	8.940,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,17	Total de Descontos	2.319,17 (+)
Total Líquido	6.621,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.319,17
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	

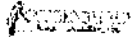
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	2.092,41	
Salário Base			30,00	6.848,26	
Total			31,00	8.940,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	2.319,17	
Total			41,50	2.319,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.006,69
Total		1.006,69

Base de I.R.R.F.	8.940,67	Base de Previdência Total	7.190,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	7.190,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano  
06/2022

Folha Mensal

Página 18 de 24

## Folha de Pagamento

05/07/2022 09:37:43

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo		
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL		
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26		
P 003	Adicional por tempo de serviço	1,00	342,41		
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00		
		D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.312,48
		D 942	CAJUPREV	14,00	1.006,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.190,67	8.940,67	8.940,67	2.319,17	6.621,50



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

28 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.885,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 *
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.765	3.050,16 *
NAYANE DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	887,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	633,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
GEAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 *
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
RAÍSSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630198

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.290,00	30.710,00	2.512,00	42.778,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.512,00

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e doze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

*Oriano*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630198

EMPENHO Nº 630198	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.12.01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** dois mil, quinhentos e doze reais \*\*\*\*\*  
**2.512,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4827	245054	42	1.872,44

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9101	INSS-ADM		RR\$ 518,71
9456	IRRF GERAL		RR\$ 120,85
			<b>639,56</b>

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 630199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.778,00	33.222,00	3.500,00	39.278,00

FICHA...: 737 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1499)

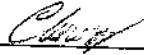
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.500,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:

três mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

  
 ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 630199**

EMPENHO Nº 630199	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: 1710 <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1499)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*  
**3.500,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4826	245054	42	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 16 de 22

05/07/2022 09:31:33

**Resumo Contábil**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

**Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL**

Total de Vencimentos	6.012,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.012,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.262,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.274,52
<b>Total Bruto</b>	<b>6.012,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	639,56	Total de Descontos	639,56 (+)
Total Líquido	5.372,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		639,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52	
<b>Total</b>	<b>1.262,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262,52</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			90,00	6.012,00	
<b>Total</b>			<b>90,00</b>	<b>6.012,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,50	518,71	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			39,50	639,56	
<b>Total</b>			<b>39,50</b>	<b>639,56</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		518,71
<b>Total</b>		<b>518,71</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>6.012,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.012,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSONADO	6.012,00

# 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 17 de 24  
05/07/2022 09:37:43

## Folha de Pagamento

Unidade: 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
1596-1	ANTONIO DE ARAUJO VERAS	02/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	90,90	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10	
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL					
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99	
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL					
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.60	98,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	98,82	1.201,18	
<b>Total Unidade: 3</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	639,56	5.372,44	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371  
30/06/2022 16:55:18

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote LIBERADO  
Data para débito 30/06/2022  
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 42.742,61

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Cents	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.865,03 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 X
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.121,10
LIDIANE GOMES VIEIRA	LIBERADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
MONIQUE DO NASCIMENTO MES	LIBERADO	001	3137	43.320	1.581,57 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	1.121,10 ¥
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	LIBERADO	001	0023	72.966	606,00 X
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	2.021,50 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.786	3.050,16 *
NAYANÉ DE SOUSA REIS	LIBERADO	001	2255	24.125	1.201,18 X
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	LIBERADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	LIBERADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	LIBERADO	001	2255	24.178	887,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	833,50 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	724,15 X
WASHINGTON CARLOS VERAS D	LIBERADO	001	1679	26.525	1.281,35 X
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 X
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	LIBERADO	001	3137	43.346	2.668,98 X
GÉAN NUNES OLIVEIRA	LIBERADO	001	0590	9.227	1.656,18 X
LAURÉNCIA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.263	1.177,57 X
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.668,98 X
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	LIBERADO	001	2255	24.808	1.121,10 X
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	11.676	3.050,16 X

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 621002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
18.428,57	2.571,43	3.049,00	15.379,57

FICHA...: 763 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RUBENS MENDES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.106.173-00

CÓDIGO: 4344

ENDEREÇO: DA PAZ

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANCO DE RESERVA A SER UTILIZADO NO CAMPO COBRA CORAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.049,00

Valor por Extenso:

três mil e quarenta e nove reais \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 621002

EMPENHO Nº 621002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 763	DATA: 21/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021201	GABINETE DO SECRETÁRIO
27.812.0008.2169.0000	Campeonato de Futebol
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fornecedor: 4344	<b>RUBENS MENDES DE ARAUJO</b>	CPF/CNPJ: 004.106.173-00
Endereço: DA PAZ		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANCO DE RESERVA A SER UTILIZADO NO CAMPO COBRA CORAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.049,00	3.049,00	3.049,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** três mil e quarenta e nove reais \*\*\*\*\*  
**3.049,00** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 21/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4488	126055	D97D57	2.500,44

**DESCONTOS REALIZADOS: 548,56**

Ficha	Descrição	Valor
2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS ENCARGOS	RR\$ 607,20
5	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	RR\$ 198,20
9101	INSS ADM	RR\$ 335,39

PAGO EM: 21/06/2022

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 621002

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**

**4702**

Código de Verificação de Autenticidade  
**14579AABC**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
21/06/2022 às 08:54:36

Chave de Acesso

1409PUBKOPPEQRSTUWXYZZ123456789A

**NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exibição do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>21/06/2022</b>
Opção Simples Nacional <b>2-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>		Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>00410617300</b>	RG Inscrição Estadual <b>2.509.462</b>	INSCRIÇÃO <b>12711278486</b>	Nome/Razão Social <b>RUBENS MENDES DE ARAUJO</b>		
Logradouro <b>DA PAZ, 9</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>		Telefone	E-mail	

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>0161262000144</b>	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro <b>JOSE ADRIÃO, 23</b>			Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64222000</b>	Cidade <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b>		Telefone	E-mail	

**Intermediário**

CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCO DE RESERVA A SER UTILIZADO NO CAMPO COBRA CORAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2022.	R\$ 3049,00	R\$ 3.049,00

12/05/22

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2005 <b>99-99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999,99999999</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código APT
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 3.049,00</b>	Dedução Incondicionada <b>R\$ 0,00</b>	Dedução Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.049,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 152,45</b>	ISS Exigido <b>01-Sim</b> Dedução <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 335,39</b>	IRRF <b>R\$ 60,72</b>	RENT/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 152,45</b>	Esp. de uso <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.500,44**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE <b>RUBENS MENDES DE ARAUJO</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4702</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>14579AABC</b>
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 785.636.954-0

FAVORECIDO: RUBENS MENDES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 004.106.173-00

VALOR: R\$ 2.500,44

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062105

AUTENTICACAO SISBB: 8.681.E42.6C5.D97.D57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.259,40	7.740,60	4.200,00	18.059,40

FICHA...: 949 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:  
quatro mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530148**

EMPENHO Nº <b>530148</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>949</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)**

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.200,00** **quatro mil e duzentos reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**  
 \_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4871</b>	<b>71080</b>	<b>378333</b>	<b>4.200,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

\_\_\_\_\_  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1255 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4352

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.644,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1255	/1	997156			RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55
TOTAL....					RR\$ 1.644,55	RR\$ 0,00	RR\$ 1.644,55

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.644,55

(um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	378333	RR\$ 1.644,55
TOTAL...			RR\$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**Identificação da Empresa**

*Empresa*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
20.000,00

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** 05/2022

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	1.644,55
Empresa (+)	4.000,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 5.844,55

**Autenticação Mecânica**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**Identificação da Empresa**

*Empresa*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	2

*Salário Contribuição dos Trabalhadores*  
20.000,00

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** Maio de 2022  
*Guia Mensal de Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Colho Complementar de Encargos*

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	1.644,55
Empresa (+)	4.000,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	200,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 5.844,55

**Autenticação Mecânica**

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	5.844,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,55

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISEB: 0.D1D.AGF.E3D.378.333

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	5.844,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.844,55

=====

DOCUMENTO: 062002  
AUTENTICACAO SISEB: 0.D1D.AGF.E3D.378.333

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530213

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.059,40	11.940,60	223,73	17.835,67

FICHA...: 949 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1422)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

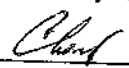
VALOR TOTAL...: 223,73

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530213**

EMPENHO Nº 530213	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020201 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	<b>INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
223,73	223,73	223,73	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>duzentos e vinte e três reais e setenta e três centavos</b>
223,73	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<i>Clara Pereira Sobrinho</i>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
	Sec. de Adm. e Finanças
A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4461	71080	649042	223,73

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1300 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4872**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 79,89


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1300	/1	997156			RR\$ 79,89	RR\$ 0,00	RR\$ 79,89
TOTAL....					RR\$ 79,89	RR\$ 0,00	RR\$ 79,89

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 79,89

(setenta e nove reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	649042	RR\$ 79,89
TOTAL...			RR\$ 79,89

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.835,67	12.164,33	3.013,08	14.822,59

FICHA...: 949 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1427)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.013,08

Valor por Extenso:  
três mil e treze reais e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530222

EMPENHO Nº <b>530222</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>949</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020201	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1427)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.013,08</b>	<b>3.013,08</b>	<b>3.013,08</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.013,08** três mil e treze reais e oito centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4462</b>	<b>71080</b>	<b>649042</b>	<b>2.956,61</b>

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM		RR\$ 56,47

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1304 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4873

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1427)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.230,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1304	/1	997156			RR\$ 1.230,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,57
TOTAL....					RR\$ 1.230,57	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,57

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.230,57

(um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	649042	RR\$ 1.230,57
TOTAL...			RR\$ 1.230,57


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

1482

1487

237

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	05/2022													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.310,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>3.082,68</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>154,13</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>4.490,80</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.310,46	Empresa (+)	3.082,68	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	154,13	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	1.310,46														
Empresa (+)	3.082,68														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	154,13														
Dedução do FPAS (-)	56,47														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.490,80</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>9</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 15.413,40</p>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	9							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	9													
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <i>uma vez por mês nos dias 05 a 25 de cada mês de competência de competência/Extra Complementar de Empresa</i>													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.310,46</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>3.082,68</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>154,13</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>4.490,80</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.310,46	Empresa (+)	3.082,68	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	154,13	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	1.310,46														
Empresa (+)	3.082,68														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	154,13														
Dedução do FPAS (-)	56,47														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>4.490,80</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>9</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 15.413,40</p>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	9							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	9													
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	4.490,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.490,80

=====

DOCUMENTO: 062010  
AUTENTICACAO SISBB: C.803.AE1.129.649.042

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	4.490,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.490,80

=====

DOCUMENTO: 062010  
AUTENTICACAO SISBB: C.803.AE1.129.649.042

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.358,24	12.641,76	4.573,55	22.784,69

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1442)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.573,55

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco cent


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530152

EMPENHO Nº 530152	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40	
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS				CIDADE: PARNAIBA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.573,55	4.573,55	4.573,55	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos *****				
4.573,55					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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), 30/05/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO					
Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4463	71080	B579D3	4.517,08

DESCONTOS REALIZADOS: 56,47

Ficha	Descrição	Valor
9103	SALÁRIO FAMILIA ADM	RR\$ 56,47

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1256 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
 ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
 CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4464**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.768,39

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1256	/1	997156			RR\$ 1.768,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.768,39
TOTAL ....					RR\$ 1.768,39	RR\$ 0,00	RR\$ 1.768,39

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.768,39

(um mil, setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B579D3	RR\$ 1.768,39
TOTAL ..			RR\$ 1.768,39

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530216

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.739,95	17.260,05	114,53	22.625,42

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1421)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 114,53

Valor por Extenso:  
cento e quatorze 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.

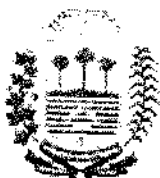
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530216

EMPENHO Nº 530216	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-		CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40		
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1421)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
114,53	114,53	114,53	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos *****				
114,53	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			Sec. de Adm. e Finanças		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4465	71080	B579D3	114,53

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1301 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4466

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1421)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 40,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1301	/1	997156			RR\$ 40,90	RR\$ 0,00	RR\$ 40,90
TOTAL....					RR\$ 40,90	RR\$ 0,00	RR\$ 40,90

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 40,90

(quarenta reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B579D3	RR\$ 40,90
TOTAL...			RR\$ 40,90


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1482  
1483

FPM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	05/2022													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.809,29</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>4.464,84</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>223,24</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>6.440,90</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.809,29	Empresa (+)	4.464,84	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	223,24	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	1.809,29														
Empresa (+)	4.464,84														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	223,24														
Dedução do FPAS (-)	56,47														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>6.440,90</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">22.324,20</td> </tr> </table>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	14	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			22.324,20			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	14													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
22.324,20															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402													
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <i>Como mensalidade previdenciária complementar de Despesa/Conta Complementar de Encargos</i>													
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.809,29</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>4.464,84</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>223,24</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td><b>Total Arrecadação</b></td><td><b>6.440,90</b></td></tr> </table>	Segurados (+)	1.809,29	Empresa (+)	4.464,84	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	223,24	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		<b>Total Arrecadação</b>
Segurados (+)	1.809,29														
Empresa (+)	4.464,84														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	223,24														
Dedução do FPAS (-)	56,47														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
<b>Total Arrecadação</b>	<b>6.440,90</b>														
<b>Autenticação Mecânica</b>															
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000031 - SEC. DE ADM. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>															
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td colspan="3">22.324,20</td> </tr> </table>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	14	<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>			22.324,20			
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>													
582	0000	14													
<i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i>															
22.324,20															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	6.440,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.440,90

=====

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.0BE.B2A.B57.9D3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	6.440,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.440,90

=====

DOCUMENTO: 062005  
AUTENTICACAO SISBB: 9.17F.0BE.B2A.B57.9D3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.358,24	12.641,76	2.506,24	24.852,00

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1441)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

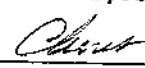
VALOR TOTAL...: 2.506,24

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530156

EMPENHO Nº 530156	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40	
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS				CIDADE: PARNAIBA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.506,24	2.506,24	2.506,24	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quinhentos e seis reais e vinte e quatro centavos *****				
2.506,24					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CLARA PEREIRA SOBRINHO		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4458	71080	2D34C1	2.506,24

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1260 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4460**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.032,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1260	/1	997156			RR\$ 1.032,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.032,53
TOTAL....					RR\$ 1.032,53	RR\$ 0,00	RR\$ 1.032,53

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.032,53

(um mil e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	2D34C1	RR\$ 1.032,53
TOTAL...			RR\$ 1.032,53

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530208

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.360,72	14.639,28	114,53	25.246,19

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1423)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

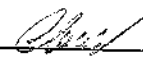
VALOR TOTAL...: 114,53

Valor por Extenso:

cento e quatorze 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: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530208**

EMPENHO Nº 530208	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.03.01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-			CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40	
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS				CIDADE: PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1423)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
114,53	114,53	114,53	0,00		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>cento e quatorze reais e cinquenta e três centavos *****</b>				
114,53					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022					
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4457	71080	2D34C1	114,53

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00


PAGO EM: 20/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 530208 M23  
530156 M41

FRM

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402
	<b>Competência</b> 05/2022
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44
	<b>Discriminativo</b>
<b>Identificação da Empresa</b>	Segurados (+) 1.073,43
<i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB	Empresa (+) 2.495,98
<b>Outras Informações</b>	Outras Entidades (+) 0,00
FPAS SAT Nº Trabalhadores	Acidente (+) 124,79
582 0000 6	Dedução do FPAS (-) 0,00
Salário Contribuição dos Trabalhadores	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
12.479,90	<b>Total Arrecadação</b> 3.694,20
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	<b>Autenticação Mecânica</b>

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b> 2402
	<b>Competência</b> Maio de 2022 <i>Guia Mensal de Recolhimento das Contribuições de Previdência Social Complementar de Encargos</i>
	<b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44
	<b>Discriminativo</b>
<b>Identificação da Empresa</b>	Segurados (+) 1.073,43
<i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB	Empresa (+) 2.495,98
<b>Outras Informações</b>	Outras Entidades (+) 0,00
FPAS SAT Nº Trabalhadores	Acidente (+) 124,79
582 0000 6	Dedução do FPAS (-) 0,00
Salário Contribuição dos Trabalhadores	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
12.479,90	<b>Total Arrecadação</b> 3.694,20
<b>ATENÇÃO:</b> 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.	<b>Autenticação Mecânica</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	3.694,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.694,20

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEO.756.BDC.2D3.4C1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	3.694,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.694,20

=====

DOCUMENTO: 062003  
AUTENTICACAO SISBB: 2.CEO.756.BDC.2D3.4C1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.358,24	12.641,76	1.262,52	26.095,72

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

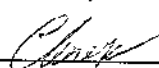
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.262,52

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530189**

EMPENHO Nº <b>530189</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>950</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)</b>
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.262,52</b>	<b>1.262,52</b>	<b>1.262,52</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil, duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos *****</b>
<b>1.262,52</b>	<b>*****</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Clara</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>899 Outros Recursos Vinculados</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4879</b>	<b>71080</b>	<b>0DFAFC</b>	<b>1.262,52</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1287 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4357**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 518,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1287	/1	997156			RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71
TOTAL....					RR\$ 518,71	RR\$ 0,00	RR\$ 518,71

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 518,71

(quinhentos e dezoito reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	Odfafc	RR\$ 518,71
TOTAL...			RR\$ 518,71


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1433

F8V

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	05/2022						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL	<b>Discriminativo</b>	Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	3	<b>Autenticação Mecânica</b>	
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 style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <i>Guia Mensal de Recolhimento das Contribuições de Desconto/Extra Complementar de Encargos</i>						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS -BANCO BRASIL	<b>Discriminativo</b>	Segurados (+) 518,71 Empresa (+) 1.202,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 60,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	1.781,23						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.012,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	3	<b>Autenticação Mecânica</b>	
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>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.781,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,23

=====

DOCUMENTO: 062011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.293.251.A09.0DF.AFC

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.781,23
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.781,23

=====

DOCUMENTO: 062011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.293.251.A09.0DF.AFC

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530193

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.095,72	13.904,28	735,00	25.360,72

FICHA...: 950 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1430)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 735,00

Valor por Extenso:  
 setecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530193**

EMPENHO Nº <b>530193</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>950</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40  
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1430)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **setecentos e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*  
**735,00** \*\*\*\*\*

**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), 30/05/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4875</b>	<b>71080</b>	<b>8A8CBE</b>	<b>735,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1290 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4360

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1430)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1290	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	8a8cbe	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



1430

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	05/2022											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	328,99												
Empresa (+)	700,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	35,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Total Arrecadação</b>												
<i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS	1.063,99												
<b>Outras Informações</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	1											

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <small>Guia Mensal para Recolha de Contribuições de Previdência Social Complementar de Empresa</small>											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">328,99</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">700,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">35,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	328,99	Empresa (+)	700,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	35,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	328,99												
Empresa (+)	700,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	35,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Total Arrecadação</b>												
<i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS	1.063,99												
<b>Outras Informações</b>	<b>Autenticação Mecânica</b>												
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>						
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	1											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 062012  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC6.B8F.25C.8A8.CBE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 062012  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC6.B8F.25C.8A8.CBE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 620009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.051,87	21.948,13	5.500,90	12.550,97

FICHA...: 950 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
 CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.500,90

Valor por Extenso: cinco mil e quinhentos 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: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 620009

EMPENHO Nº 620009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40  
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,90	5.500,90	5.500,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.500,90** cinco mil e quinhentos reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

### DECLARO PARA OS DÉVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4483	71080	67BC46	5.500,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1353 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4482**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.997,48


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1353	/1	997156			RR\$ 2.997,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.997,48
TOTAL....					RR\$ 2.997,48	RR\$ 0,00	RR\$ 2.997,48

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.997,48

(dois mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	67BC46	RR\$ 2.997,48
TOTAL...			RR\$ 2.997,48


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17/06/2022 11:53

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	8.498,38
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2022</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.498,38
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	8.498,38
		7 -	
<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>20/06/2022</p>		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	8.498,38
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	8.498,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.498,38

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5C.EBC.435.67B.C46

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	8.498,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.498,38

=====

DOCUMENTO: 062004  
AUTENTICACAO SISBB: 3.E5C.EBC.435.67B.C46

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530140

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	1.696,79	8.303,21

FICHA...: 951 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

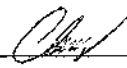
VALOR TOTAL...: 1.696,79

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530140**

EMPENHO Nº <b>530140</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>951</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)					
VALOR DO EMPENHO <b>1.696,79</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>1.696,79</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>1.696,79</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.696,79</b>	um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos *****				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>  <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4409</b>	<b>71080</b>	<b>FB4E8B</b>	<b>1.696,79</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1243 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4410

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.696,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1243	/1	997132			RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79
TOTAL....					RR\$ 1.696,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,79

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.696,79

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	FB4E8B	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

14/05

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> MAIO/2022	<b>2. Vencimento</b> 10/06/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	<b>16.492,29</b>
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	<b>12.120,00</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 1.696,80
<b>Quantidade de Segurados:</b>	9	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 1.696,80
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	<b>3.393,60</b>
<b>Nome:</b>	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- EFETIVOS - BB	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R PRINCIPAL	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	<b>3.393,60</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3369-1294	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	<b>3.393,60</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		



# Emissão de comprovantes

G3351715171496851  
17/06/2022 15:32:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.32.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.198-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 3.393,60  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001  
AUTENTICACAO SISBB: E.790.D30.CF0.FB4.E8B



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	907,78	9.092,22

FICHA...: 951 DATA...: 30/05/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

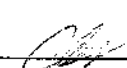
907,78

Valor por Extensão:

novecentos e sete reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530146**

EMPENHO Nº <b>530146</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>951</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>907,78</b>	<b>907,78</b>	<b>907,78</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **907,78** **novcentos e sete reais e setenta e oito centavos** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4415</b>	<b>71080</b>	<b>96AC55</b>	<b>907,78</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1249 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4416

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 907,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1249	/1	997132			RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78
TOTAL....					RR\$ 907,78	RR\$ 0,00	RR\$ 907,78

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 907,78

(novecentos e sete reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	96AC55	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1344

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
CNPJ: 10.827.235/0001-05		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.903,58
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 6.484,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 907,79
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 907,79
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.815,58
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAES, SERV PUBLICO, EFETIVOS- BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.815,58
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
Forma de Pagamento:		8. Multas		
		9. Juros		
		TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.815,58
<p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI). / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p><b>OBSERVAÇÕES:</b></p> <p>1ª via/INSTITUTO</p>		



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA PEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA PEP  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CEF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 1.815,58  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004  
AUTENTICACAO SISBB: 2.185.0AA.9C6.96A.C55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.000,00	0,00	373,29	9.626,71

FICHA...: 951 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1437)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 373,29

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530176

EMPENHO Nº 530176	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO				
Fornecedor: 1624	CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço: AV GERALDO LAURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
373,29	373,29	373,29	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos *****			
373,29		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022		
			 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:  
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4413	71080	615BA8	373,29

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1275 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4414

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 373,29


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1275	/1	997132			RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29
TOTAL....					RR\$ 373,29	RR\$ 0,00	RR\$ 373,29

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 373,29

(trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	615BA8	RR\$ 373,29
TOTAL...			RR\$ 373,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1237

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b>	<b>2. Vencimento</b>	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	3.766,40
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	R\$ 373,30
Quantidade de Segurados:	2	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	R\$ 373,30
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	746,60
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R PRINCIPAL	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	746,60
Telefone:	(86) 3389-1294	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	746,60
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.32.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 746,60  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061003  
AUTENTICACAO SISBB: 3.9D6.D23.8BA.615.BA8



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530197

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.718,93	1.281,07	567,64	8.151,29

FICHA...: 951 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

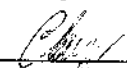
567,64

Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530197**

EMPENHO Nº 530197	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020301	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,64	567,64	567,64	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos</b>
567,64	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
899 Outros Recursos Vinculados			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4411	71080	D9C6A9	567,64

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1292 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4412

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 567,64


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1292	/1	997132			RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64
TOTAL....					RR\$ 567,64	RR\$ 0,00	RR\$ 567,64

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 567,64

(quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	D9C6A9	RR\$ 567,64
TOTAL...			RR\$ 567,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1123

Impf

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 4.414,07
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 4.054,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 567,64
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 567,64
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.135,28
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:		5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.135,28
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.135,28
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.105-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.135,28

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061032

AUTENTICACAO SISBB: 7.79C.326.8DE.D9C.6A9



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 610040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.454,50	3.545,50	0,06	6.454,44

FICHA...: 951 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GUIAS DE RPPS NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 0,06

Valor por Extenso:

seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 610040

EMPENHO Nº 610040	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 951	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020301 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05  
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE GUIAS DE RPPS NO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,06	0,06	0,06	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$ seis centavos *****</b>			
<b>0,06 *****</b>			

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
 PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EPETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
 FONTE DE RECURSOS:  
 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4886	71080		0,06

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530243

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0009.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	0,00	1.244,60	3.755,40

FICHA...: 953 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1450)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

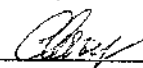
VALOR TOTAL...: 1.244,60

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530243**

EMPENHO Nº <b>530243</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>953</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0009.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ: <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1450)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.244,60</b>	<b>1.244,60</b>	<b>1.244,60</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos \*\*\*\*\***  
**1.244,60 \*\*\*\*\***

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4870</b>	<b>71080</b>	<b>309181</b>	<b>1.244,60</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1341 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4364**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1450)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 478,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1341	/1	997155			RR\$ 478,86	RR\$ 0,00	RR\$ 478,86
TOTAL....					RR\$ 478,86	RR\$ 0,00	RR\$ 478,86

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 478,86**

(quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	309184	RR\$ 478,86
TOTAL...			RR\$ 478,86


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



SEDU

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402												
	<b>Competência</b>	05/2022												
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>478,86</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.185,33</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>59,27</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 (+)	478,86	Empresa (+)	1.185,33	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	59,27	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	478,86													
Empresa (+)	1.185,33													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	59,27													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	1.723,46												
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.926,67</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<b>Autenticação Mecânica</b>							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402												
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <i>Guia Mensal para Recolha Complementar de Desconto/Extra Complementar de Encargos</i>												
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44												
<p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>478,86</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.185,33</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>59,27</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 (+)	478,86	Empresa (+)	1.185,33	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	59,27	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Segurados (+)	478,86													
Empresa (+)	1.185,33													
Outras Entidades (+)	0,00													
Acidente (+)	59,27													
Dedução do FPAS (-)	0,00													
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)														
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	1.723,46												
<table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.926,67</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<b>Autenticação Mecânica</b>							
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>												
582	0000	3												
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>														

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.26  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.100-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.723,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.723,46

=====

DOCUMENTO: 062016  
AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.C43.C63.309.181

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.26  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.723,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.723,46

=====

DOCUMENTO: 062016  
AUTENTICACAO SISBB: A.3D3.C43.C63.309.181

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 620008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0009.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.755,40	1.244,60	661,70	3.093,70

FICHA...: 953 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

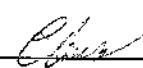
VALOR TOTAL...: 661,70

Valor por Extenso:

seiscentos e sessenta e um 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: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 620008**

EMPENHO Nº 620008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 953	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 12.361.0009.2019.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
661,70	661,70	661,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **661,70** seiscientos e sessenta e um reais e setenta centavos \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 20/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4481	71080	247035	661,70

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1351 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4480

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade..: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 132,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1351	/1	997155			RR\$ 132,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,00
TOTAL....					RR\$ 132,00	RR\$ 0,00	RR\$ 132,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 132,00

(cento e trinta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	247035	RR\$ 132,00
TOTAL...			RR\$ 132,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	957,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	957,44

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 1.DB2.9C2.507.247.035

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	957,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	957,44

=====

DOCUMENTO: 062006

AUTENTICACAO SISBB: 1.DB2.9C2.507.247.035

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.000,00	0,00	1.308,94	4.691,06

FICHA...: 955 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

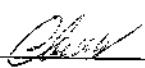
VALOR TOTAL...: 1.308,94

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI





**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530162**

EMPENHO Nº <b>530162</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>955</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020701	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : <b>29.979.036/0001-40</b>
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.308,94</b>	<b>1.308,94</b>	<b>1.308,94</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **um mil, trezentos e oito reais e noventa e quatro centavos** \*\*\*\*\*  
**1.308,94** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4876</b>	<b>71080</b>	<b>8575F3</b>	<b>1.308,94</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara Pereira Sobrinho*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1262 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4355

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 538,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1262	/1	997156			RR\$ 538,60	RR\$ 0,00	RR\$ 538,60
TOTAL....					RR\$ 538,60	RR\$ 0,00	RR\$ 538,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 538,60

(quinhentos e trinta e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	8575f3	RR\$ 538,60
TOTAL...			RR\$ 538,60


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7000

1440

FR/

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	05/2022											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>538,60</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.246,61</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>62,33</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 (+)	538,60	Empresa (+)	1.246,61	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,33	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	538,60												
Empresa (+)	1.246,61												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	62,33												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.233,06</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<b>Total Arrecadação</b>	1.847,54					
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	3											
<p><b>Autenticação Mecânica</b></p>													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <i>Guia Mensal de Recolhimento Complementar de Receita/Folha Complementar de Encargos</i>											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>538,60</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>1.246,61</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>62,33</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 (+)	538,60	Empresa (+)	1.246,61	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	62,33	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	538,60												
Empresa (+)	1.246,61												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	62,33												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</p> <p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0"> <tr> <td><i>FPAS</i></td> <td><i>SAT</i></td> <td><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.233,06</p>	<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	3	<b>Total Arrecadação</b>	1.847,54					
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	3											
<p><b>Autenticação Mecânica</b></p>													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.847,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.847,54

=====

DOCUMENTO: 062009  
AUTENTICACAO SISBB: 6.038.C06.3F7.857.5F3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.847,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.847,54

=====

DOCUMENTO: 062009  
AUTENTICACAO SISBB: 6.038.C06.3F7.857.5F3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530181

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.472,88	1.527,12	1.272,60	3.200,28

FICHA...: 956 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.272,60

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 530181

EMPENHO Nº 530181	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 956	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020803	GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114	INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CIDADE: PARNAIBA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.272,60 **um mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta centavos**

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4874	71080	D45589	1.046,72

DESCONTOS REALIZADOS: 225,88

Ficha 9103 | Descrição SALÁRIO FAMILIA ADM | Valor RRS 225,88

PAGO EM: 20/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1281 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4361

DATA DA ORDEM: 20/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 20/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 454,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1281	/1	997156			RR\$ 454,50	RR\$ 0,00	RR\$ 454,50
TOTAL ....					RR\$ 454,50	RR\$ 0,00	RR\$ 454,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 454,50

(quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	d45589	RR\$ 454,50
TOTAL...			RR\$ 454,50


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

F 200

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <hr/> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.060,00</p> <hr/> <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> 05/2022</p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">454,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.212,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">60,60</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 1.501,22</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	Segurados (+)	454,50	Empresa (+)	1.212,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	60,60	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	5																
Segurados (+)	454,50																		
Empresa (+)	1.212,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	60,60																		
Dedução do FPAS (-)	225,88																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			

155

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <hr/> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">FPAS</th> <th style="text-align: left;">SAT</th> <th style="text-align: right;">Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 6.060,00</p> <hr/> <p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	5	<p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> Maio de 2022 <small>Guia de recolhimento de contribuição complementar de Despesa/Contribuição Complementar de Empresa</small></p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">454,50</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.212,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">60,60</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">225,88</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 1.501,22</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p>	Segurados (+)	454,50	Empresa (+)	1.212,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	60,60	Dedução do FPAS (-)	225,88	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores																
	582	0000	5																
Segurados (+)	454,50																		
Empresa (+)	1.212,00																		
Outras Entidades (+)	0,00																		
Acidente (+)	60,60																		
Dedução do FPAS (-)	225,88																		
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)																			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.501,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.501,22

=====

DOCUMENTO: 062013

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F6.6DE.431.D45.589

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.501,22
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.501,22

=====

DOCUMENTO: 062013

AUTENTICACAO SISBB: 8.6F6.6DE.431.D45.589

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.464,20	2.535,80	1.625,82	3.838,38

FICHA...: 957 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

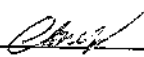
VALOR TOTAL...: 1.625,82

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530167**

EMPENHO Nº <b>530167</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>957</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS				
Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40				
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)					
VALOR DO EMPENHO <b>1.625,82</b>	LIQUIDADO ATÉ A DATA <b>1.625,82</b>	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO <b>1.625,82</b>	SALDO A LIQUIDAR <b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>1.625,82</b>	<b>um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos *****</b>				
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>					
<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 <b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>					
 <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b> Sec. de Adm. e Finanças					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4878</b>	<b>71080</b>	<b>B4A59A</b>	<b>1.625,82</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1267 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4354**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 656,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1267	/1	997156			RR\$ 656,22	RR\$ 0,00	RR\$ 656,22
TOTAL....					RR\$ 656,22	RR\$ 0,00	RR\$ 656,22

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 656,22

(seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	b4a59a	RR\$ 656,22
TOTAL...			RR\$ 656,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO  
AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
7.742,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

05/2022

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	656,22
Empresa (+)	1.548,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	77,42
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.282,04

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO  
AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	4

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
7.742,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Maio de 2022

Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Reciclagem/Extra Complementar de Encargos

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	656,22
Empresa (+)	1.548,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	77,42
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

2.282,04

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.282,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.282,04

=====

DOCUMENTO: 062008  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA4.F9E.780.B4A.59A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.282,04
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.282,04

=====

DOCUMENTO: 062008  
AUTENTICACAO SISBB: 4.AA4.F9E.780.B4A.59A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530191

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.464,20	2.535,80	254,52	5.209,68

FICHA...: 957 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1431)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

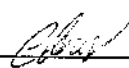
254,52

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530191**

EMPENHO Nº <b>530191</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>957</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020901	GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1431)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>254,52</b>	<b>254,52</b>	<b>254,52</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos *****</b>
<b>254,52</b>	<b>*****</b>

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: <b>899 Outros Recursos Vinculados</b>		<b>999 Não se aplica</b>	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4882</b>	<b>71080</b>	<b>E62284</b>	<b>254,52</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1289 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4362

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1431)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1289	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E62824	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO  
AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
1.212,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

05/2022

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	90,90
Empresa (+)	242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	12,12
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

345,42

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO  
AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
1.212,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento

2402

Competência

Maio de 2022

Outra Informação: Empresa/Declarar/Contribuintes de Recurso/Enfoque Complementar de Empresa

Identificação

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	90,90
Empresa (+)	242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	12,12
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

345,42

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 062014  
AUTENTICACAO SISBB: 7.49F.988.939.E62.824

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 062014  
AUTENTICACAO SISBB: 7.49F.988.939.E62.824

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530199

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambier		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.464,20	2.535,80	735,00	4.729,20

FICHA.: 957 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1428)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

735,00

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

*Oriano Pinto de Araujo*  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530199**

EMPENHO Nº <b>530199</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>957</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020901 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
Endereço: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>	CIDADE: <b>PARNAIBA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1428)  
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **735,00** **setecentos e trinta e cinco reais** \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
**CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS:  
**899 Outros Recursos Vinculados**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
**999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4880</b>	<b>71080</b>	<b>753C11</b>	<b>735,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1296 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4363

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1428)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 328,99

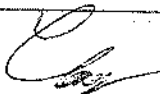
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1296	/1	997156			RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99
TOTAL....					RR\$ 328,99	RR\$ 0,00	RR\$ 328,99

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 328,99

(trezentos e vinte e oito reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	753c11	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA  
PRAIA-PI  
000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -  
COMISSIONADO - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
3.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência 05/2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.063,99

Autenticação Mecânica



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA  
PRAIA-PI  
000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE -  
COMISSIONADO - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	1

Salário Contribuição dos Trabalhadores  
3.500,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Código do Pagamento 2402

Competência Maio de 2022  
Guia Mensal de Recolhimento das Contribuições de Previdência Social Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.063,99

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 062015  
AUTENTICACAO SISBB: D.828.874.5D0.753.C11

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 062015  
AUTENTICACAO SISBB: D.828.874.5D0.753.C11

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530178

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA				
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		5.963,00	2.037,00	2.037,00	3.926,00

FICHA...: 958 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:  
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114  
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.037,00

Valor por Extenso:  
dois mil e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530178**

EMPENHO Nº 530178	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 958	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021001 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 CIDADE: PARNAÍBA
--	---

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 2.037,00	<b>dois mil e trinta e sete reais</b>
---	---------------------------------------

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b> <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), 30/05/2022  CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
--	---

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64  
PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 899 Outros Recursos Vinculados	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
---	---

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4877	71080	01CEF0	2.037,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1280 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4353

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 832,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1280	/1	997156			RR\$ 832,45	RR\$ 0,00	RR\$ 832,45
TOTAL....					RR\$ 832,45	RR\$ 0,00	RR\$ 832,45

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 832,45

(oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

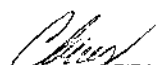
PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	01cef0	RR\$ 832,45
TOTAL...			RR\$ 832,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


FPAS

1436

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	05/2022											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">832,45</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">1.940,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">97,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	832,45	Empresa (+)	1.940,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	97,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	832,45												
Empresa (+)	1.940,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	97,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Total Arrecadação</b>		2.869,45											
<b>Autenticação Mecânica</b>													

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>								
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>FPAS</b></td> <td style="width: 30%;"><b>SAT</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>Nº Trabalhadores</b></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>			<b>FPAS</b>	<b>SAT</b>	<b>Nº Trabalhadores</b>	582	0000	4
<b>FPAS</b>	<b>SAT</b>	<b>Nº Trabalhadores</b>						
582	0000	4						
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402											
	<b>Competência</b>	<p style="text-align: right;">Maio de 2022</p> <p style="text-align: right; font-size: small;"><i>Guia Mensal de Recolhimento Complementar de Recisão/Folha Complementar de Empresa</i></p>											
	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	<b>Discriminativo</b>	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">832,45</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">1.940,00</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td style="text-align: right;">97,00</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td style="text-align: right;">0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	832,45	Empresa (+)	1.940,00	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	97,00	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	832,45												
Empresa (+)	1.940,00												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	97,00												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
<b>Total Arrecadação</b>		2.869,45											
<b>Autenticação Mecânica</b>													

<p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>								
<p><b>Outras Informações</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>FPAS</b></td> <td style="width: 30%;"><b>SAT</b></td> <td style="width: 40%; text-align: center;"><b>Nº Trabalhadores</b></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>			<b>FPAS</b>	<b>SAT</b>	<b>Nº Trabalhadores</b>	582	0000	4
<b>FPAS</b>	<b>SAT</b>	<b>Nº Trabalhadores</b>						
582	0000	4						
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 062007  
AUTENTICACAO SISBB: C.671.8DF.7C6.01C.EF0

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.45.25  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 062007  
AUTENTICACAO SISBB: C.671.8DF.7C6.01C.EF0

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530205

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
745,48	254,52	271,49	473,99

FICHA.: 959 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

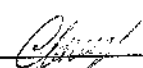
271,49

Valor por Extensão:

duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530205**

EMPENHO Nº 530205	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 959	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 021101 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40  
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
271,49	271,49	271,49	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** duzentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos \*\*\*\*\*  
271,49 \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/05/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:  
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4881	71080	7A1E2C	271,49

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1298 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4351**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 96,96

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1298	/ 1	997156			RR\$ 96,96	RR\$ 0,00	RR\$ 96,96
TOTAL....					RR\$ 96,96	RR\$ 0,00	RR\$ 96,96

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 96,96

(noventa e seis reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	7A1E2C	RR\$ 96,96
TOTAL...			RR\$ 96,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	05/2022						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	<b>Discriminativo</b>	Segurados (+) 96,96 Empresa (+) 258,56 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,93 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	368,45						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.292,80</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<b>Autenticação Mecânica</b>	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	<b>Código do Pagamento</b>	2402						
	<b>Competência</b>	Maio de 2022 <small>Guia Mensal/Extraordinária/Complementar de Recisão/Edição Complementar de Encargos</small>						
<b>Identificação da Empresa</b>	<b>Identificação</b>	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	<b>Discriminativo</b>	Segurados (+) 96,96 Empresa (+) 258,56 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,93 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
<b>Outras Informações</b>	<b>Total Arrecadação</b>	368,45						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.292,80</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	<b>Autenticação Mecânica</b>	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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

G3362211397250721  
22/06/2022 11:45:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 11.45.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2432
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	368,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	368,45

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A98.36C.C3F.7A1.E2C

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 11.45.24  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2432
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	368,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	368,45

=====

DOCUMENTO: 062001  
AUTENTICACAO SISBB: 0.A98.36C.C3F.7A1.E2C

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530220

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.922,33	0,00	1.006,69	1.915,64

FICHA...: 960 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-  
 CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1432)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extenso:  
 um mil e seis reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

**ENDEREÇO:** PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

**CIDADE:** CAJUEIRO DA PRAIA

**CNPJ:** 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 530220**

EMPENHO Nº <b>530220</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>960</b>	DATA: <b>30/05/2022</b>
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
021101	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>	CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b>
Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>	CIDADE: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1432)
---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>1.006,69</b>	<b>1.006,69</b>	<b>1.006,69</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>um mil e seis reais e sessenta e nove centavos</b> *****
<b>1.006,69</b>	*****

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	<b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b>
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022</b>
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	<b>Sec. de Adm. e Finanças</b>

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/05/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):  
FONTE DE RECURSOS: **899 Outros Recursos Vinculados** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4420</b>	<b>71080</b>	<b>91504d</b>	<b>1.006,69</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>				
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> MAIO/2022	<b>2. Vencimento</b> 10/06/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	<b>R\$</b>	<b>8.940,67</b>
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	<b>R\$</b>	<b>7.190,67</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	14,00%	<b>R\$</b> 1.006,69
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	14,00%	<b>R\$</b> 1.006,69
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013,38</b>
<b>Nome:</b>	CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
<b>CNPJ:</b>	01.612.620/0001-44	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
<b>Endereço:</b>	R PRINCIPAL	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013,38</b>
<b>Telefone:</b>	(86) 3369-1294	<b>7. Atualização Monetária</b>		
		<b>8. Multas</b>		
		<b>9. Juros</b>		
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>R\$</b>	<b>2.013,38</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.32.21  
2255102255 SEGUNDA VIA 0301

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS COERBIA  
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNEPJ: 10.827.235/0001-05 2.013,38  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061006  
AUTENTICACAO SISBB: B.AC9.446.DCE.9F5.04D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1254 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4315

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.426,21


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1254	/1	997131			RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21
TOTAL....					RR\$ 5.426,21	RR\$ 0,00	RR\$ 5.426,21

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.426,21

(cinco mil, quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 5.426,21
TOTAL...			RR\$ 5.426,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1261 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4318

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.239,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1261	/1	997131			RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79
TOTAL....					RR\$ 1.239,79	RR\$ 0,00	RR\$ 1.239,79

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.239,79

(um mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 1.239,79
TOTAL...			RR\$ 1.239,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1266 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4316

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.203,07


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1266	/1	997131			RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07
TOTAL....					RR\$ 1.203,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,07

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.203,07

(um mil, duzentos e três reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 1.203,07
TOTAL...			RR\$ 1.203,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1269 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4312

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 288,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1269	/1	997131			RR\$ 288,50	RR\$ 0,00	RR\$ 288,50
TOTAL....					RR\$ 288,50	RR\$ 0,00	RR\$ 288,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 288,50

(duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

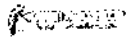
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 288,50
TOTAL...			RR\$ 288,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

FPM

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 09:23:25

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB</b>					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	6/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	9/40	40,00	911,68
<b>Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB</b>				<b>77,00</b>	<b>5.426,21</b>
<b>Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</b>					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	5/36	36,00	1.239,79
<b>Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI</b>				<b>36,00</b>	<b>1.239,79</b>
<b>Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS</b>					
1506-1	THIAGO SCARES DA SILVA	01/01/2021	3/36	36,00	1.203,07
<b>Total Unidade: 1 .. 000055-SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- BANCO DO BRAS</b>				<b>36,00</b>	<b>1.203,07</b>
<b>Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>					
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1/96	96,00	288,50
<b>Total Unidade: 1 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>				<b>96,00</b>	<b>288,50</b>
<b>Total Evento: 5</b>				<b>245,00</b>	<b>8.157,57</b>
<b>Total Geral: 5</b>				<b>Total: 245,00</b>	<b>8.157,57</b>

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000  
VALOR TOTAL 8.157,57

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.518.205,1A7.F36.DE1

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1244 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4924

DATA DA ORDEM: 03/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/06/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1244	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/06/2022

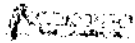
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/08/2022 16:02:38

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI</b>					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	20.00	20,00	242,40
<b>Total Evento: 1</b>				<b>20,00</b>	<b>242,40</b>
<b>Total Geral: 1</b>			<b>Total: 20,00</b>	<b>242,40</b>	



## Emissão de comprovantes

G3332515393189151  
25/08/2022 15:51:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.26  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO  
CPF/CNPJ: 028.798.773-69  
VALOR: R\$ 242,40  
DEBITO EM: 03/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 060301  
AUTENTICACAO SISBB: 0.812.889.0F3.D8D.61D

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1512 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4899

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor...: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CNPJ/CPF: 028.798.773-69

Cod...: 3102

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1510)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1512	/1	997133			RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

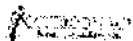
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

13/07/2022 15:30:56

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 564 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI</b>					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	20.00	20,00	242,40
<b>Total Evento: 1</b>				<b>20,00</b>	<b>242,40</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 20,00</b>	<b>242,40</b>



## Emissão de comprovantes

G3313015517147121  
30/06/2022 16:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.21  
2255102295 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 30.984-4

FAVORECIDO: JULIANA LOPES PEREIRA CARDOSO

CPF/CNPJ: 028.798.773-69

VALOR: R\$ 242,40

DEBITO EM: 30/06/2022

DOCUMENTO: 063006

AUTENTICACAO SISBB: 5.3BF.95C.17B.B09.EAE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1245 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4300**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1245	/1	997134			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL....					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1250 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4301

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 54,54


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1250	/1	997134			RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54
TOTAL....					RR\$ 54,54	RR\$ 0,00	RR\$ 54,54

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 54,54

(cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 54,54
TOTAL...			RR\$ 54,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1265 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4306**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1265	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1271 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4303

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 109,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1271	/1	997134			RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08
TOTAL....					RR\$ 109,08	RR\$ 0,00	RR\$ 109,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 109,08

(cento e nove reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 109,08
TOTAL...			RR\$ 109,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1276 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4305

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1276	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1284 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4302

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor...: SINDEFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1284	/1	997134			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1293 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4304

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1293	/1	997134			RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36
TOTAL....					RR\$ 36,36	RR\$ 0,00	RR\$ 36,36

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 36,36

(trinta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 36,36
TOTAL...			RR\$ 36,36

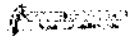
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 11:03:06

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>					
<b>Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEGDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
669-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>7,50</b>	<b>90,90</b>
<b>Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>				<b>4,50</b>	<b>54,54</b>
<b>Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL</b>					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 6 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>				<b>9,00</b>	<b>109,08</b>
<b>Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>					
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>1,50</b>	<b>18,18</b>
<b>Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,18
<b>Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>				<b>3,00</b>	<b>36,36</b>
<b>Total Evento: 19</b>				<b>28,50</b>	<b>345,42</b>
<b>Total Geral: 19</b>				<b>Total: 28,50</b>	<b>345,42</b>

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:57:31  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	345,42

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO F.9A1.252.366.88D.B92

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1246 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4339**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.167,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1246	/1	997135			RR\$ 1.167,93	RR\$ 0,00	RR\$ 1.167,93
TOTAL....					RR\$ 1.167,93	RR\$ 0,00	RR\$ 1.167,93

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.167,93


(um mil, cento e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3db2d3	RR\$ 1.167,93
TOTAL...			RR\$ 1.167,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1285 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4347

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1285	/1	997135			RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88
TOTAL....					RR\$ 246,88	RR\$ 0,00	RR\$ 246,88

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 246,88

(duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3DB2D3	RR\$ 246,88
TOTAL...			RR\$ 246,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1294 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4348**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1429)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 382,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1294	/1	997135			RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72
TOTAL....					RR\$ 382,72	RR\$ 0,00	RR\$ 382,72

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 382,72

(trezentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3DB2D3	RR\$ 382,72
TOTAL...			RR\$ 382,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1251 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4342**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 385,16


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1251	/1	997135			RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16
TOTAL....					RR\$ 385,16	RR\$ 0,00	RR\$ 385,16

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 385,16

(trezentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 385,16
TOTAL...			RR\$ 385,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1272 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4344**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.770,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1272	/1	997135			RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91
TOTAL....					RR\$ 1.770,91	RR\$ 0,00	RR\$ 1.770,91

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.770,91**

(um mil, setecentos e setenta reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE--SE: 10/06/2022

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 1.770,91
TOTAL...			RR\$ 1.770,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1277 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4346

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 311,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1277	/1	997135			RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32
TOTAL ....					RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 311,32

(trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

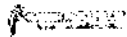
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 311,32
TOTAL...			RR\$ 311,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 08:57:56

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
318-1	ANTONIO MARCOS VEPAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.00	0,00	271,89
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	1.00	0,00	235,00
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
668-1	TIAGO VEPAS DE SOUZA	30/09/2011	1.00	0,00	201,65
<b>Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.167,93</b>
<b>Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>					
746-1	RAIMUNDO MONATO ROQUE DE	12/11/2012	10/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	11/72	72,00	294,22
<b>Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>				<b>144,00</b>	<b>385,16</b>
<b>Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	34/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	35/72	72,00	214,82
726-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	10/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	26/07/2012	35/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	10/96	96,00	451,31
693-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	12/96	96,00	419,78
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	4/72	72,00	73,46
727-1	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
<b>Total Unidade: 8 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>				<b>545,00</b>	<b>1.770,91</b>
<b>Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	35/72	72,00	206,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	26/72	72,00	104,96
<b>Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>				<b>144,00</b>	<b>311,32</b>
<b>Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
691-1	CLAUDECY BARRÉS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
<b>Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>0,00</b>	<b>246,88</b>
<b>Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>					
90-1	MARIA GEPARDA CRAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
<b>Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>				<b>0,00</b>	<b>382,72</b>
<b>Total Evento: 20</b>				<b>833,00</b>	<b>4.264,92</b>
<b>Total Geral: 20</b>				<b>Total: 833,00</b>	<b>4.264,92</b>



## Emissão de comprovantes

G3312211106506681  
22/06/2022 11:26:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

## COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 4.264,92

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004

AUTENTICACAO SISBB: D.EC1.7F3.FBA.3DB.2D3

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1247 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4323**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.381,42


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1247	/1	999115			RR\$ 1.381,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.381,42
TOTAL....					RR\$ 1.381,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.381,42

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.381,42

(um mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 1.381,42
TOTAL...			RR\$ 1.381,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1252 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4325

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 400,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1252	/1	999115			RR\$ 400,78	RR\$ 0,00	RR\$ 400,78
TOTAL....					RR\$ 400,78	RR\$ 0,00	RR\$ 400,78

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 400,78

(quatrocentos reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 400,78
TOTAL...			RR\$ 400,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1273 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4327**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 859,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1273	/1	999115			RR\$ 859,32	RR\$ 0,00	RR\$ 859,32
TOTAL....					RR\$ 859,32	RR\$ 0,00	RR\$ 859,32

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 859,32

(oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 859,32
TOTAL...			RR\$ 859,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1278 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4328**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 130,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1278	/1	999115			RR\$ 130,15	RR\$ 0,00	RR\$ 130,15
TOTAL....					RR\$ 130,15	RR\$ 0,00	RR\$ 130,15

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 130,15

(cento e trinta reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 130,15
TOTAL ..			RR\$ 130,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1286 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4331

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 476,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1286	/1	999115			RR\$ 476,49	RR\$ 0,00	RR\$ 476,49
TOTAL ....					RR\$ 476,49	RR\$ 0,00	RR\$ 476,49

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 476,49

(quatrocentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 476,49
TOTAL ..			RR\$ 476,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1295 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4337**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 531,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1295	/1	999115			RR\$ 531,52	RR\$ 0,00	RR\$ 531,52
TOTAL....					RR\$ 531,52	RR\$ 0,00	RR\$ 531,52

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 531,52

(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

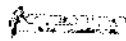
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	024505	RR\$ 531,52
TOTAL...			RR\$ 531,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 09:07:29

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>					
<b>Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	4/60	60,00	188,52
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2003	6/120	120,00	93,61
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2003	14/96	96,00	293,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	8/120	120,00	187,20
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	2/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	9/60	60,00	266,28
<b>Total Unidade: 6 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>528,00</b>	<b>1.381,42</b>
<b>Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	9/120	120,00	90,36
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	12/96	96,00	310,42
<b>Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL</b>				<b>216,00</b>	<b>400,78</b>
<b>Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>					
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	7/120	120,00	294,86
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	9/120	120,00	59,20
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	32/72	72,00	59,61
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	19/96	96,00	155,03
731-1	RICARDO ROBRIGUES CASTRO	20/07/2012	14/96	96,00	290,62
<b>Total Unidade: 5 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB</b>				<b>504,00</b>	<b>859,32</b>
<b>Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	6/120	120,00	63,76
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	14/96	96,00	66,39
<b>Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO</b>				<b>216,00</b>	<b>130,15</b>
<b>Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	9/120	120,00	148,70
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	12/36	36,00	148,45
681-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	14/48	48,00	179,34
<b>Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>204,00</b>	<b>476,49</b>
<b>Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>					
645-1	NILÓ BRUNO DA CRUZ	19/05/2011	8/24	24,00	317,22
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1.00	0,00	214,30
<b>Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL</b>				<b>24,00</b>	<b>531,52</b>
<b>Total Evento: 20</b>				<b>1.692,00</b>	<b>3.779,68</b>
<b>Total Geral: 20</b>				<b>Total: 1.692,00</b>	<b>3.779,68</b>

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.50  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 3.779,68  
DEBITO EM: 10/06/2022  
=====

DOCUMENTO: 061005  
AUTENTICACAO SISBB: 4.826.DAC.65C.73C.E98

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1302 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4421**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1432)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.006,69

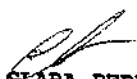
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1302	/1	997132			RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69
TOTAL....					RR\$ 1.006,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.006,69

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.006,69

(um mil e seis reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	9f504d	RR\$ 1.006,69
TOTAL...			RR\$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1352 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4479**

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 163,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1352	/1	997156			RR\$ 163,74	RR\$ 0,00	RR\$ 163,74
TOTAL....					RR\$ 163,74	RR\$ 0,00	RR\$ 163,74

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 163,74

(cento e sessenta e três reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	247035	RR\$ 163,74
TOTAL...			RR\$ 163,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1574 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4922

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE  
SERVIÇO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1574	/1	997156			RR\$ 716,79	RR\$ 0,00	RR\$ 716,79
TOTAL....					RR\$ 716,79	RR\$ 0,00	RR\$ 716,79

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 716,79

(setecentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	245054	INSS	RR\$ 716,79
TOTAL...			RR\$ 716,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1528 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4848

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1506)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1528	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL ....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	86	RR\$ 56,47
TOTAL ...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1531 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4845

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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:(1505)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 112,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1531	/1	997164			RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94
TOTAL....					RR\$ 112,94	RR\$ 0,00	RR\$ 112,94

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 112,94

(cento e doze reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	86	RR\$ 112,94
TOTAL...			RR\$ 112,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1561 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4819

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1493)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 56,47


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1561	/1	997164			RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47
TOTAL....					RR\$ 56,47	RR\$ 0,00	RR\$ 56,47

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 56,47

(cinquenta e seis reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1563 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4816

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1492)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 225,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1563	/1	997164			RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88
TOTAL....					RR\$ 225,88	RR\$ 0,00	RR\$ 225,88

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 225,88

(duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	42	RR\$ 225,88
TOTAL...			RR\$ 225,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1575 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4923**

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.729,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1575	/1	997155			RR\$ 1.729,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.729,61
TOTAL....					RR\$ 1.729,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.729,61

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.729,61

(um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/06/2022

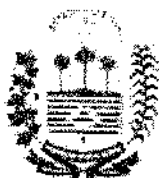
  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	INSS	RR\$ 1.729,61
TOTAL...			RR\$ 1.729,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO  
DO EMPENHO Nº 609016**

EMPENHO Nº <b>609016</b>	OR	SUBEMPENHO Nº <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>273</b>	DATA: <b>09/06/2022</b>
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020502 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.40	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				
Fornecedor: <b>3909 D &amp; A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA</b>	CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38				
Endereço: <b>Q 70, CASA 07</b>	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2022, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>3.040,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>três mil e quarenta reais *****</b>				
<b>3.040,00</b>					
<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			<b>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 09/06/2022</b>		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			<b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b>		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			Sec. de Adm. e Finanças		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **09/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **200 Educação - Despesas com M**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
<b>4384</b>	<b>137987</b>	<b>68D8C8</b>	<b>3.040,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças