



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429207

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
124.940,76	139.059,24	16.860,00	108.080,76

FICHA...: 14 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 16.860,00

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, oitocentos e sessenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429207** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1323)	VALOR BRUTO 16.860,00
	DESCONTOS 1.665,20

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.194,80
----------------	---------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.860,00	16.860,00	16.860,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.194,80
quinze mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429207, 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 2868

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1323)

Despesa Bruta: RR\$ 2.668,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429207	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.668,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.668,98
TOTAL....					RR\$ 2.668,98	RR\$ 0,00	RR\$ 2.668,98

Despesa Líquida RR\$ 2.668,98

(dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022

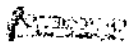

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	512911	RR\$ 2.668,98
TOTAL...			RR\$ 2.668,98

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

04/2022

Folha Mensal

Página 29 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	16.860,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.916,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.540,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		20.450,60
Total Bruto	16.916,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.665,20	Total de Descontos	1.665,20 (+)
Total Líquido	15.251,27	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.721,67
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO						
Total	3.540,60	56,47	0,00	0,00	3.484,13	

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	9	270,00	16.860,00	Salário Base
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		270,00	16.860,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		271,00	16.916,47	

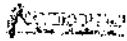
Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	9	72,43	1.420,29	
920 IRRF - SALARIO	3	30,00	244,91	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		102,43	1.665,20	
Total		102,43	1.665,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	
Total	1.420,29

Base de I.R.R.F.	16.860,00	Base de Previdência Total	16.860,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		35 - COMISSIONADO	16.860,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

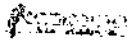
Folha de Pagamento

Página 29 de 30

04/05/2022 11:43:49

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUEREDO	03/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,60
			98,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.300,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.300,00	1.300,00	98,82
			Líquido
			1.201,18
825-3	FRANCINEIDO CASTRO DOS SANTOS	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	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
1615-1	FRANCISCO CARNEIRO PACHECO NETO	01/06/2021	0457 - ACESSOR LEGISLATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97
			288,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.000,00	3.000,00	331,02
			Líquido
			2.668,98
1550-1	LAURENÇA SILVA COSTA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	58,47
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	1.212,00	1.258,47	90,90
			Líquido
			1.177,57
1577-1	MARIA LIDIANE DOS SANTOS	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	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
1582-1	MARILIA BRITO DE CASTRO	01/02/2021	1144 - SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.000,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8,97
			288,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.000,00
	Base IRRF	Proventos	Descontos
	3.000,00	3.000,00	331,02
			Líquido
			2.668,98
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ACESSOR DE COMUNICAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 30 de 30

04/05/2022 11:43:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	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.	1.212,00					
	Base IRRF	1.212,00					
	Proventos	1.212,00					
	Descontos					90,90	
	Líquido						1.121,10
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.500,00					
	Base IRRF	3.500,00		D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
	Proventos	3.500,00					
	Descontos					449,84	
	Líquido						3.050,16
Total Unidade: 9							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	16.560,00					
	Base IRRF	16.880,00					
	Proventos	18.918,47					
	Descontos					1.665,20	
	Líquido						15.251,27
Total Geral: 84							
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	163.313,82					
	Base IRRF	175.960,18					
	Proventos	178.106,00					
	Descontos					40.062,60	
	Líquido						138.043,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 038.890.313-90
VALOR: R\$ 1.121,10 *OK*

DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042907
AUTENTICACAO SISBB: E.D96.0E8.732.66B.D31



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

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 02/05/2022
Data para pagamento 02/05/2022

R\$ 5.129,11

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	581,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHECO	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.658,98

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0600 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:47:35

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 39.088,66

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	LIBERADO	001	2255	19.616	1.656,18 ✓
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.817	1.121,10 ✓
DAIANE ALVES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	43.295	1.177,57 ✓
JAIRINA COSTA CARVALHO	LIBERADO	001	2255	19.220	1.525,10 ✓
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	LIBERADO	001	2255	24.785	3.050,16 ✓
CLAUDECY BARROS LOPES	LIBERADO	001	2255	24.746	1.323,70 ✓
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	LIBERADO	001	2255	23.943	1.121,10 ✓
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	LIBERADO	001	2255	24.805	1.121,10 ✓
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	740,93 ✓
WASHINGTON CARLOS VERAS D	REJEITADO OK PE	001	1679	26.252	4.267,67
DANIEL SOARES BARBOSA	LIBERADO	001	1640	50.418	3.050,16 ✓
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	LIBERADO	001	0044	39.163	1.201,18 ✓
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.809	1.121,10 ✓
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	REJEITADO	001	3971	0	2.656,98
LAURENCA SILVA COSTA	LIBERADO	001	3137	43.263	1.177,57 ✓
MARILIA BRITO DE CASTRO	LIBERADO	001	0023	56.980	2.656,98 ✓
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	LIBERADO	001	2255	12.659	1.121,10 ✓
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 530182

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
88.080,76	175.919,24	1.212,00	86.868,76

FICHA.: 14 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: 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...:

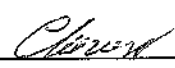
1.212,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530182 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1434)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 919,71
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	292,29
----------------	---------------	--------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	292,29
duzentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530182, 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 3913

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530182	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 919,71	RR\$ 292,29
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 919,71	RR\$ 292,29

Despesa Líquida RR\$ 292,29

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 292,29
TOTAL...			RR\$ 292,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530183

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
86.868,76	177.131,24	750,00	86.118,76

FICHA...: 14 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: 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...:

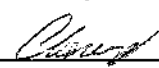
750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530183** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1434)	VALOR BRUTO 750,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	750,00
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530183, 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 3912

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: RR\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530183	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida RR\$ 750,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530184

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
86.118,76	177.881,24	60,60	86.058,16

FICHA...: 14 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

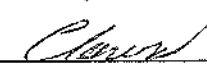
60,60

Valor por Extensão:

sessenta reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530184** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)	60,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **60,60**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530184, 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 3911

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 60,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530184	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

Despesa Líquida RR\$ 60,60

(sessenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 60,60
TOTAL...			RR\$ 60,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530185

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
86.058,16	177.941,84	220,81	85.837,35

FICHA..: 14 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: 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...:

220,81

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530185** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1434)	VALOR BRUTO 220,81 DESCONTOS 0,00
---	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530185, 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 3910

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: RR\$ 220,81

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530185	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81
TOTAL....					RR\$ 220,81	RR\$ 0,00	RR\$ 220,81

Despesa Líquida RR\$ 220,81

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

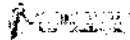
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 220,81
TOTAL...			RR\$ 220,81

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 18 de 27

06/06/2022 10:57:03

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	2.022,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.243,41 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	178,16 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	220,81	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.421,57
Total Bruto	2.243,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	919,71	Total de Descontos	919,71 (+)
Total Líquido	1.323,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		919,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

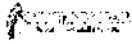
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

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

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	204,00	476,49	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	246,88	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	14,00	178,16	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			219,50	919,71	
Total			219,50	919,71	

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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	9/120	148,70
P 023	Hora Extra 50%	17H	220,81	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/36	148,45
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	1.00	750,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/48	179,34
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	246,88
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	919,71	1.323,70
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.243,41	2.243,41	919,71	1.323,70



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROO	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSÉ WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.252	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.176	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530209

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
85.837,35	178.162,65	127,07	85.710,28

FICHA.: 14 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: 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...:


127,07

Valor por Extensão:

cento e vinte e sete reais e sete centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530209	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)	VALOR BRUTO 127,07 DESCONTOS 79,89
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	47,18
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
127,07	127,07	127,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	47,18
quarenta e sete reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530209, 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 3894

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)

Despesa Bruta: RR\$ 127,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530209	/ 1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 127,07	RR\$ 79,89	RR\$ 47,18
TOTAL....					RR\$ 127,07	RR\$ 79,89	RR\$ 47,18

Despesa Líquida RR\$ 47,18

(cento e vinte e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 47,18
TOTAL...			RR\$ 47,18

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 530210

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
85.710,28	178.289,72	938,33	84.771,95

FICHA.: 14 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: 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...:

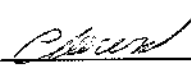
938,33

Valor por Extensão:

novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530210** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **14** DATA: **30/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422) **938,33**
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **938,33**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000 COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
938,33 **938,33** **938,33** **0,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **938,33**
novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530210, 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 3893

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)

Despesa Bruta: RR\$ 938,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530210	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 938,33	RR\$ 0,00	RR\$ 938,33
TOTAL....					RR\$ 938,33	RR\$ 0,00	RR\$ 938,33

Despesa Líquida : RR\$ 938,33

(novecentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 938,33
TOTAL...			RR\$ 938,33

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 530211

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
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
84.771,95	179.228,05	134,67	84.637,28

FICHA.: 14 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


134,67

Valor por Extensão:

cento e trinta e quatro reais e sessenta 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530211** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 14 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1422) 134,67
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 134,67

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 02 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2002.0000 COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.1.90.11.44 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 44

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
134,67	134,67	134,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **134,67**
cento e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530211, 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 3892

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)

Despesa Bruta: RR\$ 134,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530211	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 134,67	RR\$ 0,00	RR\$ 134,67
TOTAL					RR\$ 134,67	RR\$ 0,00	RR\$ 134,67

Despesa Líquida RR\$ 134,67

(cento e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 134,67
TOTAL ...			RR\$ 134,67

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 530212

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
84.637,28	179.362,72	404,00	84.233,28

FICHA...: 14 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1422)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

404,00

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530212** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1422)	VALOR BRUTO 404,00
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	404,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	404,00
quatrocentos e quatro reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530212, 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 3891

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1422)

Despesa Bruta: RR\$ 404,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530212	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00
TOTAL....					RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00

Despesa Líquida RR\$ 404,00

(quatrocentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 404,00
TOTAL...			RR\$ 404,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Página 5 de 5

06/06/2022 11:01:06

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	1.604,07	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.604,07 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	223,73 (+)
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			1.827,80
Total Bruto	1.604,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	79,89	Total de Descontos	79,89 (+)
Total Líquido	1.524,18	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		79,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73	
Total	223,73	0,00	0,00	0,00	223,73	

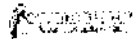
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	3,00	127,07	Salário Base
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	404,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	9,00	938,33	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	134,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			10,00	1.477,00	
Salário Base			3,00	127,07	
Total			13,00	1.604,07	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,00	9,53	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,00	70,36	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			15,00	9,53	
Receita Extra Despesa Extra			15,00	70,36	
Total			30,00	79,89	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		79,89
35 - COMISSONADO		79,89
Total		79,89

Base de I.R.R.F.	1.604,07	Base de Previdência Total	1.065,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.065,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Rescisão

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 11:01:51

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1812-1	FLAVIO REGIS BARROS DE FIGUERÊDO	01/06/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
P 001	SALARIO BASE	2.00D	86,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	6,50
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	433,33	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	32,49
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	38,99	481,01

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1325-2	RAIMUNDO ALVES DE SOUSA NETO	01/02/2021	0252 - ASSESSOR. DE COMUNICAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	1.00D	40,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	3,03
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	4/12	404,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	37,87
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	505,00				
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	134,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	545,40	1.084,07	1.084,07	40,90	1.043,17

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.065,40	1.604,07	1.604,07	79,89	1.524,18

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.449,00	4.795,67	4.795,67	258,65	4.537,02



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Marcia					
SAMIA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.234,04 *
RAIMUNDO NOMATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.252	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENÇA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.605	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvldoria 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 530221

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
84.233,28	179.766,72	14.348,00	69.885,28

FICHA..: 14 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: 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...: 14.348,00

Valor por Extenso:

quatorze mil, trezentos 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530221** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
-------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1427)	VALOR BRUTO 14.348,00
	DESCONTOS 1.475,48

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.872,52
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.348,00	14.348,00	14.348,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.872,52
doze mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530221, 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 3958

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1427)

Despesa Bruta: RR\$ 2.596,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530221	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.596,58	RR\$ 1.475,48	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 2.596,58	RR\$ 1.475,48	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida RR\$ 1.121,10

(dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1b2053	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530221, 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 3959

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1427)

Despesa Bruta: RR\$ 11.751,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530221	/2	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.751,42	RR\$ 0,00	RR\$ 11.751,42
TOTAL					RR\$ 11.751,42	RR\$ 0,00	RR\$ 11.751,42

Despesa Líquida : RR\$ 11.751,42

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

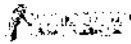
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 11.751,42
TOTAL...			RR\$ 11.751,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 27 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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	14.348,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	14.404,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.013,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		17.361,08
Total Bruto	14.404,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.475,48	Total de Descontos	1.475,48 (+)
Total Líquido	12.928,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.531,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	3.013,08	56,47	0,00	0,00	2.956,61	
Total	3.013,08	56,47	0,00	0,00	2.956,61	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

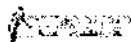
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	14.348,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		210,00	14.348,00	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		211,00	14.404,47	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	7	57,33	1.230,57	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	244,91	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		87,33	1.475,48	
	Total		87,33	1.475,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		1.230,57
Total		1.230,57

Base de I.R.R.F.	14.348,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	14.348,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	14.348,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

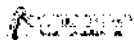
Página 27 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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
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
1549-1	RAISSA MIKAELLE FIALHO SOUSA	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
765-2	THIAGO DE CARVALHO RIBEIRO	01/02/2021	0013 - CHEFE DE ESCRITORIO EM TERESINA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,94	3.050,16
Total Unidade: 7							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	14.348,00	14.348,00	14.404,47	1.475,48	12.928,99



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 28 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Total Geral: 79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	157.383,43	171.214,25	172.117,77	38.614,53	133.503,24



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação Pagamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS GOELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.605	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSÉ WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.176	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.625	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.609	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.950	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.608	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.33
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.176-4

FAVORECIDO: MARIA LIDIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 038.690.313-90

VALOR: R\$ 1.121,10 ✓

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053006

AUTENTICACAO SISBB: 5.38E.EFC.4A0.1B2.053

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 530147

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
108.080,76	155.919,24	20.000,00	88.080,76

FICHA...: 14 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: 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

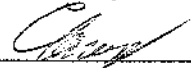
VALOR TOTAL...: 20.000,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530147** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1443)	20.000,00
	DESCONTOS
	10.379,79

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	9.620,21
nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530147, 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 3944

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1443)

Despesa Bruta: RR\$ 20.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530147	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21
TOTAL					RR\$ 20.000,00	RR\$ 10.379,79	RR\$ 9.620,21

Despesa Líquida: RR\$ 9.620,21

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 9.620,21
TOTAL ..			RR\$ 9.620,21

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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

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

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

Proventos

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

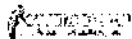
Descontos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	20.000,00	Base de Previdência Total	20.000,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - ELETIVO	20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 5 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	0237 - PREFEITO(A) MUNICIPAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	13.000,0	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/37	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA	01/01/2021	0238 - VICE-PREFEITO (A)				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	7.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/40	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	2.558,04	4.440,96

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.379,79	9.620,21



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3353116416112761
31/05/2022 16:46:13

073

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2022
Data para pagamento	30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos		Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓	
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.057	1.024,14 ✓	
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓	
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,69 ✓	
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	750,82 ✓	
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓	
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓	
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓	
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓	
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.788,84 ✓	
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓	
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓	
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓	
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓	
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓	
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓	
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓	
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	435,81 ✓	
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓	
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓	
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓	
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓	
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓	
MATHEUS GALEMO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.363,18 ✓	
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.503	504,50 ✓	
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓	
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓	
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓	
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.760	1.589,85 ✓	
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓	
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.659,58 ✓	
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓	
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓	
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓	
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.045	1.402,35 ✓	
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓	
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,98 ✓	
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓	
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	05.934	1.451,98 ✓	
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓	
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓	
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓	
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓	
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	936,03 ✓	
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓	
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.910	1.537,00 ✓	
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓	
RAMILSON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓	
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.539,59 ✓	
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓	

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.635	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 330127

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
20.854,80	15.145,20	4.200,00	16.654,80

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

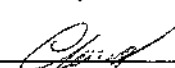
VALOR TOTAL...: 4.200,00

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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **330127** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERIO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)			VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	4.200,00 quatro mil e duzentos reais * * * * * * * * * *		
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330127, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3983

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330127	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.200,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 694 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3988

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1260)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.644,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
694	/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: 10/05/2022


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\$ 1.644,55
TOTAL ..			RR\$ 1.644,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.598,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.598,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 659.660,18 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 659.660,18 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 330132

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
16.654,80	19.345,20	1.393,56	15.261,24

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1258)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

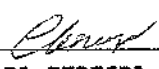
1.393,56

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330132** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 15	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)	VALOR BRUTO 1.393,56
	DESCONTOS 56,47

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.337,09
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.393,56	1.393,56	1.393,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.337,09**
 um mil, trezentos e trinta e sete reais e nove centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330132, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3984

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)

Despesa Bruta: RR\$ 1.393,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330132	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.393,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.337,09
TOTAL					RR\$ 1.393,56	RR\$ 56,47	RR\$ 1.337,09

Despesa Líquida : RR\$ 1.337,09

(um mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 1.337,09
TOTAL...			RR\$ 1.337,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 697 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3989

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1258)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 541,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
697	/1	997156			RR\$ 541,69	RR\$ 0,00	RR\$ 541,69
TOTAL....					RR\$ 541,69	RR\$ 0,00	RR\$ 541,69

Despesa Líquida RR\$ 541,69

(quinhentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 541,69
TOTAL...			RR\$ 541,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 659.660,18 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 659.660,18 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 330207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.006,72	20.993,28	1.892,52	13.114,20

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

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1231)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.892,52

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e noventa 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: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330207** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 15 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1231) 1.892,52
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.892,52**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.892,52	1.892,52	1.892,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.892,52**
um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330207, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3985

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1231)

Despesa Bruta: RR\$ 1.892,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330207	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.892,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.892,52
TOTAL....					RR\$ 1.892,52	RR\$ 0,00	RR\$ 1.892,52

Despesa Líquida : RR\$ 1.892,52

(um mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 1.892,52
TOTAL...			RR\$ 1.892,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 752 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3993

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1231)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 787,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
752	/1	997156			RR\$ 787,70	RR\$ 0,00	RR\$ 787,70
TOTAL....					RR\$ 787,70	RR\$ 0,00	RR\$ 787,70

Despesa Líquida RR\$ 787,70

(setecentos e oitenta e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 787,70
TOTAL...			RR\$ 787,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 659.660,18 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 659.660,18 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 429196

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
8.443,70	556,30	178,16	8.265,54

FICHA.: 16 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

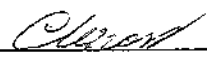
178,16

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429196** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 16	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)	VALOR BRUTO 178,16
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	178,16
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429196, 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 3313

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1332)

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429196	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4AB35C	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

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 1054 , 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 3314

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 178,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1054	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4AB35C	RR\$ 178,16
TOTAL...			RR\$ 178,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022		2. Vencimento 10/05/2022
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
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		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	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 356,32
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.09.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 356,32

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004

AUTENTICACAO SISBB: 3.70C.9BB.E6E.4AB.35C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502050

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
13.620,00	16.380,00	1.170,00	12.450,00

FICHA.: 18 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA telefone:

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

CÓDIGO: 3276

ENDEREÇO: AV. SOUZINHA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO SEBRAE, SESAPI, APPM, SEAGRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

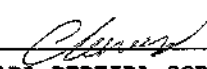
VALOR TOTAL...: 1.170,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502050 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3276 NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA ENDEREÇO: AV. SOUZINHA	CPF/CNPJ: 040.897.863-55 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 AO SEBRAE, SESAPI, APPM, SEAGRO.	VALOR BRUTO 1.170,00 DESCONTOS 0,00
--	--

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4021

DATA DA ORDEM: 04/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor.: NATHALIA REGIA DE CARVALHO GUEDELHO SILVA

CNPJ/CPF: 040.897.863-55

Cod...: 3276

Endereço: AV. SOUZINHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA
TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO
SEBRAE, SESAPI, APPM, SEAGRO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502050	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL....					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	5CA600	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Imp: 602070

11897 02.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:990,00	
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: 02/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 05/03/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SEBRAE / SESAPU/ APPM/ SEAGRO.

5. ASSINATURAS

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



Emissão de comprovantes

G3362210204825741
22/06/2022 10:24:53

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:25:58
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/05/2022
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	6.D2F.058.5FC.5CA.600
------------------	-----------------------

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 502049

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
14.790,00	15.210,00	1.170,00	13.620,00

FICHA..: 18 DATA..: 02/05/2022 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 SEBRAE, SESAPI, APPM E SEAGRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.170,00

Valor por Extenso:

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

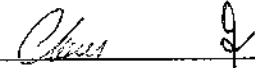
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502049 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 18	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
--------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SESAPI, APPM E SEAGRO.	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.170,00
----------------	---------------	----------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4020

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 045.237.183-00

Cod...: 2374

Endereço: CAMURUPIM

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SEBRAE, SESAPI, APPM E SEAGRO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502049	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.170,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	29E 4D	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



24505 21 05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias:03

2.6. Valor da Diária:390,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 1.170,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:02/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:05/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SEBRAE / SESAPI/ APPM/ SEAGRO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3312209404013961
22/06/2022 10:21:22

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:25
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.012.639
VALOR TOTAL 1.170,00

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

NR.AUTENTICACAO 1.B25.152.C59.29E.4DA

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 511010

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
15.960,00	14.040,00	1.170,00	14.790,00

FICHA...: 18 DATA...: 11/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARILIA BRITO DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 616.607.073-07 CÓDIGO: 3912
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À VIGILANCIA SANITARIA/SESAPI/APPM/SEAGRO//PALACIO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022


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: 11/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	511010	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	18	DATA:	11/05/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	11/05/2022
---------------------	------------	-------------	------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À VIGILANCIA SANITARIA/SESAPI/A PPM/SEAGRO//PALACIO KARNAK.	1.170,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3522

DATA DA ORDEM: 18/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor.: MARILIA BRITO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 616.607.073-07

Cod...: 3912

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO À VIGILANCIA SANITARIA/SESAPI/APPM/SEAGRO//PALACIO KARNAK.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511010	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00
TOTAL					RR\$ 1.170,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.170,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.170,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	1DA91C	RR\$ 1.170,00
TOTAL ..			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETÁRIO DE GOVERNO.

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total1.170,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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

3.2. Cargo: SECRETÁRIO(A) EXECUTIVO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:11/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:14/05/2022

4.5. Horário: 07:00h

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

JUNTA À SESAPI, VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, APPM, PALACIO DO KARNAK

5. ASSINATURAS

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

22 14.18

18/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:29:14
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	18/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.056.980
VALOR TOTAL	1.170,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARILIA BRITO DE CASTRO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 56.980-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	5.154.139.ECF.1DA.91C
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530134

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
272.526,40	200.473,60	10.964,47	261.561,93

FICHA.: 89 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: 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

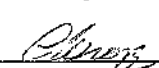
VALOR TOTAL...: 10.964,47

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530134** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1445)	VALOR BRUTO 10.964,47 DESCONTOS 4.679,05
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.285,42
----------------	---------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	6.285,42 seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e dois centavos * * * * * * * * * *
----------------------	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
---	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530134, 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 3957

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 10.964,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530134	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.679,05	RR\$ 6.285,42
TOTAL....					RR\$ 10.964,47	RR\$ 4.679,05	RR\$ 6.285,42

Despesa Líquida RR\$ 6.285,42

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 6.285,42
TOTAL...			RR\$ 6.285,42

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 530135

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
261.561,93	211.438,07	303,00	261.258,93

FICHA.: 89 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1445)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

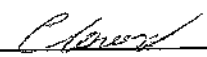
303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530135	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530135, 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 3956

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530135	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : RR\$ 303,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
261.258,93	211.741,07	1.812,00	259.446,93

FICHA...: 89 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: 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

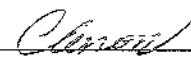
VALOR TOTAL...: 1.812,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530136** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1445)	1.812,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.812,00
----------------	----------------------	-----------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530136, 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 3955

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 1.812,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530136	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.812,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.812,00
TOTAL					RR\$ 1.812,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.812,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.812,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.812,00
TOTAL...			RR\$ 1.812,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
259.446,93	213.553,07	1.212,00	258.234,93

FICHA...: 89 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: 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

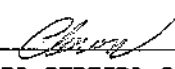
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)			VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.212,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.212,00 um mil, duzentos e doze reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530137, 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 3954

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530137	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.212,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.212,00
TOTAL ...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
258.234,93	214.765,07	464,60	257.770,33

FICHA.: 89 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: 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. . . :

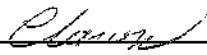
464,60

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530138	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)	VALOR BRUTO 464,60 DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	464,60
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
464,60	464,60	464,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	464,60
quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530138, 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 3953

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 464,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530138	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 464,60	RR\$ 0,00	RR\$ 464,60
TOTAL					RR\$ 464,60	RR\$ 0,00	RR\$ 464,60

Despesa Líquida : RR\$ 464,60

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 464,60
TOTAL ..			RR\$ 464,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530139

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
257.770,33	215.229,67	1.736,22	256.034,11

FICHA.: 89 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: 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...:

1.736,22

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530139** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)	VALOR BRUTO 1.736,22 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.736,22
----------------	---------------	----------

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

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

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 Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530139, 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 3952

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1445)

Despesa Bruta: RR\$ 1.736,22

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530139	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.736,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.736,22
TOTAL....					RR\$ 1.736,22	RR\$ 0,00	RR\$ 1.736,22

Despesa Líquida RR\$ 1.736,22

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

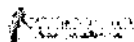
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.736,22
TOTAL...			RR\$ 1.736,22

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 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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

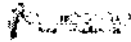
Total de Vencimentos	14.699,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	16.492,29 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.696,79 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.736,22	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			18.189,08
Total Bruto	16.492,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.679,05	Total de Descontos	4.679,05 (+)
Total Líquido	11.813,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.679,05
↳ 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	
Total	1.696,79	0,00	0,00	0,00	1.696,79	

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	22,00	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	464,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		72,00	3.791,60	
	Salário Base		270,00	10.908,00	
	Hora Extra		100,00	1.736,22	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		443,00	16.492,29	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	528,00	1.381,42	
564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	1	20,00	242,40	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	0,00	1.167,93	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	90,90	
920	IRRF - SALARIO	3	22,50	99,61	
942	CAJUPREV	9	126,00	1.696,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		704,00	4.679,05	
	Total		704,00	4.679,05	

**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 27

Resumo Contábil

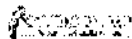
06/06/2022 10:57:03

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.696,79
Total	1.696,79

Base de I.R.R.F.	16.435,82	Base de Previdência Total	12.120,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	12.120,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE SOUZA	06/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 564	PENSÃO ALIMENTÍCIA 20%/ SAL. MINI	20,00	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	192,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	639,97	693,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	187,86	1.024,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	4/60	188,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	271,89
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	673,72	720,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	6/120	93,61
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00H	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	293,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	600,91	1.095,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	8/120	187,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	235,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	608,85	780,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
98-1	FRANCISCO ROQUE SOUSA	02/01/2002	1183 - ASSESSOR DE PESSOAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,55
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	399,96	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.399,76	2.399,76	217,68	2.182,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	272	351,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.858,40	
				Proventos		1.858,40	
				Descontos		546,95	
				Líquido		1.311,45	
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	181,90				
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		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	9/60	266,28
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	561,78	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	201,65
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	374,52	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	54,51
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	600,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.272,60	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.808,90	
				Proventos		2.808,90	
				Descontos		718,78	
				Líquido		2.090,12	
Total Unidade: 9							
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		12.120,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		16.435,82	
				Proventos		16.492,29	
				Descontos		4.679,05	
				Líquido		11.813,24	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Danco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.755	760,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,09 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.892	1.756,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.053,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	435,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,99 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.937	1.672,56 ✓
LHAYNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0095	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.551	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	594,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.589,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3508	49.637	2.658,96 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,63 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.545	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	698,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,95 ✓
STENJO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.695	1.847,09 ✓
ALDEMAR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.950	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANHO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2256	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.635	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 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
256.034,11	216.965,89	17.309,20	238.724,91

FICHA.: 89 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: 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

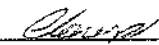
VALOR TOTAL...: 17.309,20

Valor por Extensão:

dezessete mil, trezentos 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530149	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1442)	VALOR BRUTO 17.309,20 DESCONTOS 1.919,59
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.389,61
----------------	----------------------	------------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.309,20	17.309,20	17.309,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.389,61
quinze mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e um centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530149, 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 3942

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)

Despesa Bruta: RR\$ 17.309,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530149	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.309,20	RR\$ 1.919,59	RR\$ 15.389,61
TOTAL					RR\$ 17.309,20	RR\$ 1.919,59	RR\$ 15.389,61

Despesa Líquida RR\$ 15.389,61

(dezessete mil, trezentos e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 15.389,61
TOTAL...			RR\$ 15.389,61

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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
238.724,91	234.275,09	969,60	237.755,31

FICHA.: 89 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: 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...:

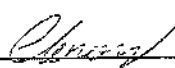
969,60

Valor por Extensão:

novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)	969,60
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	969,60
----------------	---------------	--------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530150, 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 3941

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)

Despesa Bruta: RR\$ 969,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530150	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60
TOTAL....					RR\$ 969,60	RR\$ 0,00	RR\$ 969,60

Despesa Líquida : RR\$ 969,60

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 969,60
TOTAL...			RR\$ 969,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
237.755,31	235.244,69	3.500,00	234.255,31

FICHA.: 89 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: 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...:


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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530151** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)	VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.500,00 três mil e quinhentos reais * * * * *
----------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530151, 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 3940

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1442)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530151	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 22

Resumo Contábil

06/06/2022 15:02:45

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	20.809,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	21.835,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.573,55 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	969,60	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		26.352,35
Total Bruto	21.835,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.919,59	Total de Descontos	1.919,59 (+)
Total Líquido	19.915,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.976,06
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
35 COMISSIONADO	4.573,55	56,47	0,00	0,00	4.517,08
Total	4.573,55	56,47	0,00	0,00	4.517,08

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	
	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	12	343,00	17.309,20	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	2	80,00	727,20	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		373,00	20.809,20	
	Hora Extra		100,00	969,60	
	Salário Família		1,00	56,47	
Total			474,00	21.835,27	

Descontos

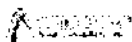
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	13	102,69	1.768,39	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	151,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		132,69	1.919,59	
Total			132,69	1.919,59	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.768,39
Total	1.768,39

Base de I.R.R.F.	21.778,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	21.778,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	21.778,80

**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

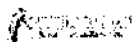
Página 1 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 15:14:45

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 DE PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.300,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			8.21 188,82
			7.50 15,54
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	2.300,00
			Base IRRF
			2.300,00
			Proventos
			2.300,00
			Descontos
			204,36
			Líquido
			2.095,64
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUSBÍDIOS	30.00D	3.500,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
		D 920	IRRF - SALARIO
			9.40 328,99
			15.00 120,85
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	3.500,00
			Base IRRF
			3.500,00
			Proventos
			3.500,00
			Descontos
			449,84
			Líquido
			3.050,16
1695-1	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS	18/05/2022	1179 - Assessor Especial
P 001	SALARIO BASE	13.00D	525,20
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 39,39
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	525,20
			Base IRRF
			525,20
			Proventos
			525,20
			Descontos
			39,39
			Líquido
			485,81
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
			Base IRRF
			1.212,00
			Proventos
			1.212,00
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.121,10
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.85 123,62
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.575,60
			Base IRRF
			1.575,60
			Proventos
			1.575,60
			Descontos
			123,62
			Líquido
			1.451,98
1636-1	JOSE WILLIAM DE SOUZA	08/12/2021	1209 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7.50 90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.212,00
			Base IRRF
			1.212,00
			Proventos
			1.212,00
			Descontos
			90,90
			Líquido
			1.121,10
1511-1	LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ASSESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	242,40
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8.00 145,44
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.
	0,00	0,00	1.818,00
			Base IRRF
			1.818,00
			Proventos
			1.818,00
			Descontos
			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

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 15:14:45

Unidade: 000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMMISSIONADOS- 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
				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	7,79	116,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.500,00	Base IRRF	1.500,00
				Proventos	1.500,00	Descontos	116,82
							Líquido 1.383,18
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
Total Unidade: 13							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	21.778,80	Base IRRF	21.778,80
				Proventos	21.835,27	Descontos	1.919,59
							Líquido 19.915,68



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

unidade - 074

R\$ 85.290,58

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

Favorecidos	Situação lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,03 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.332	1.755,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	524,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.931	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.589,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3508	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,95 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.960	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24,824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
234.255,31	238.744,69	2.424,00	231.831,31

FICHA.: 89 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: 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

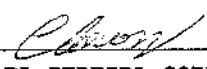
VALOR TOTAL...: 2.424,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530173** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1437)	VALOR BRUTO 2.424,00 DESCONTOS 832,94
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.591,06
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.591,06
um mil, quinhentos e noventa e um reais e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530173, 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 3923

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)

Despesa Bruta: RR\$ 2.424,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530173	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 832,94	RR\$ 1.591,06
TOTAL					RR\$ 2.424,00	RR\$ 832,94	RR\$ 1.591,06

Despesa Líquida : RR\$ 1.591,06

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.591,06
TOTAL...			RR\$ 1.591,06

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 530174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
231.831,31	241.168,69	1.100,00	230.731,31

FICHA...: 89 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: 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

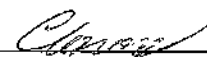
VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530174** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)	VALOR BRUTO 1.100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.100,00
----------------	---------------	----------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.100,00
um mil e cem reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530174, 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 3922

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)

Despesa Bruta: RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530174	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
230.731,31	242.268,69	242,40	230.488,91

FICHA.: 89 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: 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. . . :

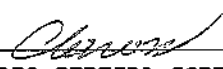
242,40

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530175** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1437)	VALOR BRUTO 242,40 DESCONTOS 0,00
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	242,40
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530175, 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 3921

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: ___/___/___

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1437)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530175	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

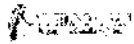
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	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 13 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Total de Vencimentos	3.766,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.766,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	373,29 (+)
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			4.139,69
Total Bruto	3.766,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	832,94	Total de Descontos	832,94 (+)
Total Líquido	2.933,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		832,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	
Total	373,29	0,00	0,00	0,00	373,29	

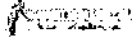
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	1.342,40	
Salário Base			60,00	2.424,00	
Total			64,00	3.766,40	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	130,15	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	311,32	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	2	28,00	373,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			389,50	832,94	
Total			389,50	832,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		373,29
Total		373,29

Base de I.R.R.F.	3.766,40	Base de Previdência Total	2.666,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.666,40

**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 13 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS	20/08/2012	0395 - GERENTE DE PREVIDÊNCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	700,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.972,60	1.972,60	196,34	1.776,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	1116 - ASSISTENTE ADM. E FINANCEIRO DE PREVIDENCIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	63,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	66,39
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	206,36
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	104,96
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.793,80	1.793,80	636,60	1.157,20

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	3.766,40	3.766,40	832,94	2.933,46



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.533	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,96 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.568	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,67 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.589,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,89 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.438	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIER DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.930	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530194

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
226.988,91	246.011,09	3.692,47	223.296,44

FICHA...: 89 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: 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

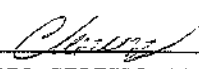
VALOR TOTAL...: 3.692,47

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530194 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)			VALOR BRUTO 3.692,47 DESCONTOS 1.518,24
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.174,23
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.692,47	3.692,47	3.692,47	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.174,23 dois mil, cento e setenta e quatro reais e vinte e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530194, 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 3905

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)

Despesa Bruta: RR\$ 3.692,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530194	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.518,24	RR\$ 2.174,23
TOTAL....					RR\$ 3.692,47	RR\$ 1.518,24	RR\$ 2.174,23

Despesa Líquida: RR\$ 2.174,23

(três mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 2.174,23
TOTAL...			RR\$ 2.174,23

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 530195

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
223.296,44	249.703,56	303,00	222.993,44

FICHA...: 89 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: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

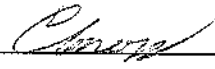
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 30/05/2022


 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530195** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
-------------------------------	------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)	VALOR BRUTO 303,00
	DESCONTOS 0,00

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

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0902.2079.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530195, 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 3904

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)

Despesa Bruta: **RR\$ 303,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530195	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00
TOTAL....					RR\$ 303,00	RR\$ 0,00	RR\$ 303,00

Despesa Líquida : **RR\$ 303,00**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 303,00
TOTAL...			RR\$ 303,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530196

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
222.993,44	250.006,56	418,60	222.574,84

FICHA...: 89 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: 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

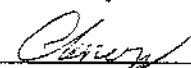
VALOR TOTAL...: 418,60

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530196 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1429)	VALOR BRUTO 418,60 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	418,60
----------------	---------------	--------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
418,60	418,60	418,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	418,60
quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530196, 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 3903

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1429)

Despesa Bruta: RR\$ 418,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530196	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 418,60	RR\$ 0,00	RR\$ 418,60
TOTAL....					RR\$ 418,60	RR\$ 0,00	RR\$ 418,60

Despesa Líquida : RR\$ 418,60

(quatrocentos e dezoito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 418,60
TOTAL...			RR\$ 418,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 25 de 27

06/06/2022 10:57:03

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 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.981,71
Total Bruto	4.414,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.518,24	Total de Descontos	1.518,24 (+)
Total Líquido	2.895,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.518,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

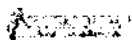
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	22,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	418,60	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			28,00	721,60	
Salário Base			90,00	3.636,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			119,00	4.414,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	24,00	531,52	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	0,00	382,72	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	36,36	
942	CAJUPREV	3	42,00	567,64	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			69,00	1.518,24	
Total			69,00	1.518,24	

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

05/2022

Folha Mensal

Página 25 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS SANTOS	31/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	312,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	526,27	867,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/24	317,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	55,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	69,76
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	177,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,00	1.267,00	1.323,47	582,54	740,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA SILVA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	214,30
P 051	Adicional Noturno 25%	22,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	409,43	1.287,37

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.054,60	4.357,60	4.414,07	1.518,24	2.895,83



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2022
Data para pagamento	30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.262	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.526	1.267,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	461,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530214

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
222.574,84	250.425,16	40,40	222.534,44

FICHA.: 89 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1421)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

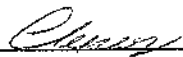
40,40

Valor por Extenso:

quarenta 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530214** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1421)	VALOR BRUTO 40,40 DESCONTOS 3,03
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	37,37
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40,40	40,40	40,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 37,37 trinta e sete reais e trinta e sete centavos * * * * * * * * * * * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530214, 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 3887

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1421)

Despesa Bruta: RR\$ 40,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530214	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 40,40	RR\$ 3,03	RR\$ 37,37
TOTAL					RR\$ 40,40	RR\$ 3,03	RR\$ 37,37

Despesa Líquida : RR\$ 37,37

(quarenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 37,37
TOTAL...			RR\$ 37,37

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 530215

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
222.534,44	250.465,56	505,00	222.029,44

FICHA...: 89 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1421)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

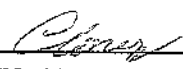
VALOR TOTAL...: 505,00

Valor por Extenso:

quinhentos e cinco reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530215** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 89 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1421) 505,00
DESCONTOS
37,87

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **467,13**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,00	505,00	505,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **467,13**
quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530215, 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 3886

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1421)

Despesa Bruta: RR\$ 505,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530215	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 505,00	RR\$ 37,87	RR\$ 467,13
TOTAL....					RR\$ 505,00	RR\$ 37,87	RR\$ 467,13

Despesa Líquida : RR\$ 467,13

(quinhentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

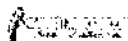

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 467,13
TOTAL...			RR\$ 467,13

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

Rescisão

Página 2 de 5

Resumo Contábil

06/06/2022 11:01:06

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

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

Total de Vencimentos	545,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	545,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	114,53 (+)
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		659,93
Total Bruto	545,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	40,90	Total de Descontos	40,90 (+)
Total Líquido	504,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53	
Total	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53	

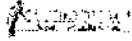
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	1,00	40,40	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	505,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	505,00	
Salário Base			1,00	40,40	
Total			6,00	545,40	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	3,03	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	37,87	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	3,03	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	37,87	
Total			15,00	40,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		40,90
Total		40,90

Base de I.R.R.F.	545,40	Base de Previdência Total	545,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	545,40



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

Rescisão

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 11:01:51

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01/06/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	1.00D	40,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	3,03
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	505,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	37,87
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	545,40	545,40	545,40	40,90	504,50
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	545,40	545,40	545,40	40,90	504,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3363116416112761
31/05/2022 16:48:13

unv3 - 072

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/05/2022
 Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	50.882	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	504,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	465,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,58 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.565	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.563,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,08 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANÉ QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.488	696,90 ✓
MARIA GEOVANÉ QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.488	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANITA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.095	1.847,09 ✓
ALDEMER DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.035,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.920	1.637,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANHO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.635	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 429162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
290.130,87	182.869,13	3.500,00	286.630,87

FICHA.: 89 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022
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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429162 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1343)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.500,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0092.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
três mil e quinhentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429162, 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 2901

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

Despesa Bruta: RR\$ 1.121,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429162	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.121,10	RR\$ 0,00	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

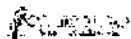
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	512911	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

CNPJ: 01.612.625/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	19.072,00	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	20.548,07 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.303,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.419,60	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		24.794,84
Total Bruto	20.548,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.829,80	Total de Descontos	1.829,80 (+)
Total Líquido	18.718,27	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	56,47 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.886,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	4.303,24	56,47	0,00	0,00	4.246,77	
Total	4.303,24	56,47	0,00	0,00	4.246,77	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.572,00	Salário Base
022	SUBSIDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	3	120,00	1.177,20	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		330,00	19.072,00	
	Hora Extra		140,00	1.419,60	
	Salário Família		1,00	56,47	
	Total		471,00	20.548,07	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	11	87,97	1.678,60	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	151,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		117,97	1.829,80	
	Total		117,97	1.829,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	1.678,60
Total	1.678,60

Base de I.R.R.F.	20.491,60	Base de Previdência Total	20.491,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	20.491,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 7 de 30

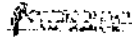
04/05/2022 11:43:49

Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1558-1	ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO	06/01/2021	1182 - DIRETOR ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS E RRH - PESSOAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.300,00
		Base IRRF 2.300,00	Proventos 2.300,00
			Descontos 204,36
			Líquido 2.095,64
1508-1	CLARA PEREIRA SOBRINHO	01/01/2021	1219 - SECRETARIO MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
P 022	SUBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.500,00
		Base IRRF 3.500,00	Proventos 3.500,00
			Descontos 448,84
			Líquido 3.051,16
1638-1	DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	03/01/2022	0096 - Assessor de Patrimônio
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
		Base IRRF 1.212,00	Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
1545-1	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 363,60	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.575,60
		Base IRRF 1.575,60	Proventos 1.575,60
			Descontos 123,62
			Líquido 1.451,98
1511-1	LARISSA DE SOUSA RODRIGUES	06/01/2021	1185 - ACESSOR DE PESQUISA DE PREÇOS
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 363,60	
P 024	Hora Extra 100%	20.00H 242,40	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.818,00
		Base IRRF 1.818,00	Proventos 1.818,00
			Descontos 145,44
			Líquido 1.672,56
1864-6	LHANNA MHARA SOUSA SAMPAIO	06/01/2021	1240 - GERENTE DE ENSINO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 2.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO
	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
1597-1	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
	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano
 04/2022

Folha Mensal

Página 8 de 30

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:43:49

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1634-1	MATHEUS GALENO BARROS	01/11/2021	1202 - CHEFE DIVISÃO DE FINANÇAS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.500,00
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	450,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			8,07
			157,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
		Proventos	Descontos
		1.950,00	157,32
		Líquido	1.792,68
1621-1	MAURO MONÇÃO DA SILVA FILHO	01/05/2021	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
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
		Proventos	Descontos
		1.212,00	90,90
		Líquido	1.121,10
1602-1	MILENO DE ARAUJO DAS MERCES	01/03/2021	1188 - CHEFE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
		Proventos	Descontos
		1.212,00	90,90
		Líquido	1.121,10
1544-1	RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	06/01/2021	1184 - ACESSOR DE PROTOCOLO
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
		D 919	PREVIDENCIA - INSS
			7,50
			90,90
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
		Proventos	Descontos
		1.268,47	90,90
		Líquido	1.177,57
Total Unidade: 11			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
0,00	0,00	20.491,60	20.491,60
		Proventos	Descontos
		20.548,07	1.829,80
		Líquido	18.718,27



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

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 02/05/2022
Data para pagamento 02/05/2022

R\$ 5.129,11

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONÇAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.506	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	591,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.658,98

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382914412009031
29/04/2022 14:46:41

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	28/04/2022
Data para pagamento	29/04/2022

R\$ 78.084,81

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S.	LIBERADO	001	1679	26.633	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	750,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,85 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.038	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.788,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	594,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA RÉGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.991	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.872,56 ✓
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	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
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 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.698,98 ✓
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	REJEITADO	001	1679	26.575	4.424,40 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.408	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 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.955	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	757,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	581,69 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.850	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMMION DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,89 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.985	2.020,18 ✓

GRAB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530192

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
230.488,91	242.511,09	3.500,00	226.988,91

FICHA...: 89 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: 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530192 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 89	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1430)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 449,84
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.050,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.050,16	
três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530192, 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 3906

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1430)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530192	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : RR\$ 3.050,16

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

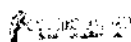
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 24 de 27

06/06/2022 10:57:03

Resumo Contábil

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

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

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

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

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSÍDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		0,00	3.500,00	
Total		0,00	3.500,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,40	449,84	
Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		328,99
35 - COMISSONADO		328,99
Total		3.500,00

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 24 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1552-1	ELAINE DO MONTE BRASIL	01/01/2021	0481 - OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9,40 15,00	328,99 120,85		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	*
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3583116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES MEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.653,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
19.514,87	44.485,13	1.058,84	18.456,03

FICHA.: 90 DATA.: 10/05/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

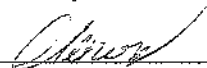
VALOR TOTAL...: 1.058,84

Valor por Extenso:

um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 510071 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 90	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENGENHEIRO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.			VALOR BRUTO 1.058,84 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	1.058,84
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.058,84	1.058,84	1.058,84	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.058,84		
um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	10/05/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4009

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 1.058,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510071	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.058,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,84
TOTAL....					RR\$ 1.058,84	RR\$ 0,00	RR\$ 1.058,84

Despesa Líquida : RR\$ 1.058,84

(um mil e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 1.058,84
TOTAL...			RR\$ 1.058,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Banco	Doc. Agência	Origem	Loc. Movimento	Documento	Valor	Moeda
20/04/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00	C
02/05/2022	2255	18441	502	Depósito em Dinheiro	22.551.844.100.478	1.412,22	C
				2255-00-LUIS CORREIA-LUIS CORREIA,PI			
02/05/2022	2255	99015	870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00	C
				02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
02/05/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	13.250	5.129,11	D
02/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.121,10	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
02/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.082.491	11,00	D
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.498	13,50	D
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	13113	170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.221.100.209.487	10,25	D
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.872,84	C 0,00 C
10/05/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	34.641,29	C
10/05/2022	0000	14011	952	FPE/FPM	350	626.018,59	C
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.386	52.000,00	D
				10/05 2255 7300-6 F MUN ASSISTEN			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00	D
				10/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.013.798	30.000,00	D
				10/05 2255 13798-7 FMCP SEDUC			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.015.618	345,42	D
				10/05 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.859,07	D
				10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.066.151	32.702,68	D
				10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	552.857.000.066.151	44.275,13	D
				10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	553.506.000.000.821	5.719,00	D
				10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
10/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada	559.267.000.001.426	50.000,00	D
				10/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/05/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	6.596,59	D
10/05/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	15.408,29	D
10/05/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	1.069,34	D
10/05/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	98.049,02	D
10/05/2022	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	131.932,92	D
10/05/2022	0000	13049	284	DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.173.801.010.100	24.000,00	D
10/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.850,62	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.615,58	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.393,50	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	356,32	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	746,50	D
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	390,26 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.135,28 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.013,38 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.779,69 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.327,68 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.011	7.237,76 D	
		Equatorial Piaui			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	11.590,82 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.403	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.404	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.405	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.406	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.407	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.408	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.409	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.410	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.411	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.412	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.413	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.149,04 D	0,00 C
11/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
		11/05 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
11/05/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.639	1.170,00 D	
		11/05 2255 12633-X FELIPE CARVALH			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.854,60 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.193.194	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.195,36 C	0,00 C
12/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D	
		12/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.550,00 D	
		104 4446 53550404367 LUIS CARVALHO DA			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.109.581	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.581,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,16 C	
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.821,50 C	
20/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	67.000,00 D	
		20/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	923,22 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.848,39 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.464,53 D	
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.913,48 C	0,00 C

30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216,54 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.079,61 C
30/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/05 2255 7661-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	51.000,00 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.982,95 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.744,42 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.659,22 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.838	85.290,58 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.839	2.011,47 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.840	43.854,99 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	53.001	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1937 01453232348 DANIEL SOARES BAR	53.002	3.050,16 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03029955309 LUCIANO OLIVEIRA	53.003	1.148,55 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414495258 ROBERTO SOUZA DO	53.004	1.145,84 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 33436976893 MONIQUE DO NASCIM	53.005	1.177,57 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS	53.006	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.765	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.766	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.767	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.768	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.769	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.770	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.007.497	44,09 D
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	149,89 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2022 R\$ 493,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429147

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
18.975,74	8.024,26	1.696,79	17.278,95

FICHA...: 91 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

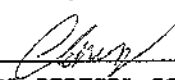
1.696,79

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos *


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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429147** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1348)	VALOR BRUTO 1.696,79
	DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.696,79
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.696,79	1.696,79	1.696,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.696,79
um mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429147, 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 3323

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429147	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	ACCFB5	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

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 1009 ,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 3324

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1009	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	ACCFB5	RR\$ 1.696,79
TOTAL...			RR\$ 1.696,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	16.322,66
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	12.120,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.696,80
Quantidade de Segurados:	9	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.696,80
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.393,60
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- 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\$	3.393,60
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.393,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		 <p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUIGATENDIMENTO - 10.09.28
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 COFREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 3.393,60
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISEB: F.6CB.2AC.1FF.ACC.FB5



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429182

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
17.278,95	9.721,05	373,29	16.905,66

FICHA.: 91 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429182** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)	VALOR BRUTO 373,29
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	373,29
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
373,29	373,29	373,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **373,29**
 trezentos e setenta e três reais e vinte e nove centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429182, 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 3317

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)

Despesa Bruta: RR\$ 373,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429182	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	77A743	RR\$ 373,29
TOTAL...			RR\$ 373,29

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 1041 ,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 3318

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 373,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1041	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	77A743	RR\$ 373,29
TOTAL...			RR\$ 373,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

+ 2

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		ABRIL/2022	10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.766,40
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 373,30
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 373,30
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	746,60
Nome:	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - 1 - CAJUEIROPREV - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	746,60
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	746,60
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTCATENDIMENTO - 10.09.28
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

FAVOPECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISEB: B.A69.09A.D9C.77A.743



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.905,66	10.094,34	567,64	16.338,02

FICHA...: 91 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

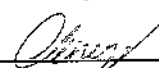
567,64

Valor por Extenso:

quinientos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429206 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1325)			VALOR BRUTO 567,64 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 567,64
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
567,64	567,64	567,64	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 567,64 quinientos e sessenta e sete reais e sessenta e quatro centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429206, 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 3315

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)

Despesa Bruta: RR\$ 567,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429206	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6CE685	RR\$ 567,64
TOTAL...			RR\$ 567,64

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 1062 , 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 3316

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 567,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1062	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6CE865	RR\$ 567,64
TOTAL...			RR\$ 567,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
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:	R PRINCIPAL	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:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.135,28
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p>1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTENTICADIMENTO - 10.09.28
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
REMITENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.135,28
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: D.1A7.B88.A55.6CE.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 510069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
	13.700,18	13.299,82	0,12	13.700,06

FICHA.: 91 DATA.: 10/05/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 0,12
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:
doze 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510069** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 91 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:
VALOR BRUTO: **0,12**
DESCONTOS: **0,00**

CR - Ordinario VALOR A PAGAR **0,12**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,12	0,12	0,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **0,12**
doze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510069, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3967

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:

Despesa Bruta: RR\$ 0,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510069	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 0,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,12
TOTAL					RR\$ 0,12	RR\$ 0,00	RR\$ 0,12

Despesa Líquida: RR\$ 0,12

(doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

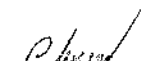
PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 0,12
TOTAL...			RR\$ 0,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
9.310,00	4.690,00	450,00	8.860,00

FICHA.: 93 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO Telefone:
CNPJ/CPF: 682.040.603-78 CÓDIGO: 175
ENDEREÇO: RUA PROJETADA S/N CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTREINA, APPM.

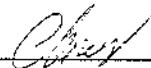
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 450,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 93	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 175 ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO		CPF/CNPJ 682.040.603-78	
Endereço: RUA PROJETADA S/N		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TR			450,00
ATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTREINA, APEM.			DESCONTOS
			0,00
OP - Ordinario			VALOR A PAGAR
			450,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças DIÁRIAS - CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3242

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: ANTONIO JOSE S. COSTA FILHO

CNPJ/CPF: 682.040.603-78

Cod...: 175

Endereço: RUA PROJETADA S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CONTREINA, APPM.

Despesa Bruta: RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510014	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida: RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	49F96F	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 510014
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 MUNICIPAL 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:150,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 450,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO JOSE SILVA COSTA FILHO CPF: 682.040.603-78

3.2. Cargo: DIRETOR ESPECIAL RH E DO REGISTRO DE PESSOAL

3.3. Matrícula: 1558-1

4. DADOS DA VIAGEM

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

4.2. Data da Saída:10/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:13/05/2022

4.5. Horário:17:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA AS ENTIDADES CONTRÉINA – CONSULT. TREINAMENTOS E LOC SOFTWARE, APPM-PI PARA ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

0023 X
54981-9

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:34:45
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.054.981
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO J SILVA COSTA FH
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.981-9

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	E.01D.296.019.49F.96F
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
18.495,86	142.004,14	5.719,00	12.776,86

FICHA.: 94 DATA.: 09/05/2022 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.719,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e dezenove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 94 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
EMPENHO: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 5.719,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.719,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.719,00	5.719,00	5.719,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.719,00
cinco mil, setecentos e dezanove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3228

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.719,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.719,00
TOTAL....					RR\$ 5.719,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.719,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.719,00

(cinco mil, setecentos e dezenove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	C87D7B	RR\$ 5.719,00
TOTAL...			RR\$ 5.719,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 501003

RECEBERMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.719,00 DESTINATÁRIO: Município de Cajueiro da Praia - R PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.069
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.069
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0520 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6913 0865 7801

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 20.283.761/0001-05

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322220007953009 - 09/05/2022 10:53:20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **Município de Cajueiro da Praia** CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44 DATA DA EMISSÃO: 09/05/2022

ENDEREÇO: **R PRINCIPAL, S/N** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 64222-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SURST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069090	0102	5403	UND	350,0000	16,3400	5.719,00	0,00	0,00		0,00	

adm 24505-21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006 Expedida para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO



RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 5.719,00 (Cinco mil Setecentos e Dezenove Reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.069, ao receptor 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 maio de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.05.09 11:07:35
+03'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal



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

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

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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.



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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220320283761000105

(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 10/03/2022, ÀS 18:41:22

VÁLIDA ATÉ 08/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webascelaz.pia.gov.br/certidaoatf-web>

Chave para Autenticação: 1A08-7B6A-02FB-E4B0-1446-2F71-CFB5-A316

[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: 26/04/2022 a 25/05/2022

Certificação Número: 2022042601444233039167

Informação obtida em 09/05/2022 11:15:03

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 09/05/2022, 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/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 5305-530B-9887-8A55-B395-A9F6-51B1-73EF



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.

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:47
225592255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.506.000.000.821
VALOR TOTAL	5.719,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	4.77F.F3C.536.C87.D7B
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
22.350,46	138.149,54	3.854,60	18.495,86

FICHA.: 94 DATA.: 02/05/2022 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...: 3.854,60

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e cinquenta 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **502006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 94	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 02/05/2022
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA		CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40	
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA		LUIS CORREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E GARRAFAS DE 500 ML PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.			VALOR BRUTO 3.854,60
			DESCONTOS 0,00
CR - Ordinário		VALOR A PAGAR	3.854,60
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.854,60	3.854,60	3.854,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		3.854,60	
três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
(<input type="checkbox"/>) Os Serviços Foram Prestados.			
(<input type="checkbox"/>) Os Materiais Foram Entregues.			
(<input type="checkbox"/>) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3227

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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.

Despesa Bruta: RR\$ 3.854,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.854,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.854,60
TOTAL....					RR\$ 3.854,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.854,60

Despesa Líquida : RR\$ 3.854,60

(três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

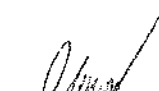
PAGUE-SE: 11/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2B9653	RR\$ 3.854,60
TOTAL...			RR\$ 3.854,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502006

RES EBERNAS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA DE PRODUTOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAPO		NF-e Nº 000.001.230
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.230 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 3015 3070 3064 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIC/PE 01.612.620/0001-44	DATA DA EMISSÃO 01/05/2022
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/05/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:25
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,60	
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	3.854,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIC/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	260,0000	8,5900	2.233,40					
03	AGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	540,0000	1,9300	1.021,20					

979.520.523

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.30
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORCIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 3.854,60

DEBITO EM: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: 0.91F.AD1.B50.2B9.653



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.776,86	147.723,14	891,72	11.885,14

FICHA...: 94 DATA...: 02/05/2022 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 DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 891,72

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa e um 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **502007** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **94** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 02/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO **891,72**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **891,72**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0092.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
891,72 891,72 891,72 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **891,72**
oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3243

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 891,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 891,72	RR\$ 0,00	RR\$ 891,72
TOTAL....					RR\$ 891,72	RR\$ 0,00	RR\$ 891,72

Despesa Líquida **RR\$ 891,72**

(oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3CCA6C	RR\$ 891,72
TOTAL...			RR\$ 891,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502007

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.231
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.231 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2322 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 3115 3070 3061 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		01.612.620/0001-44	01/05/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/05/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:28

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	891,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR QUANTA	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	EST	CNPJ	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11	RECARGA GAS DE COSINHA ESTA EMPRESA E OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	23011000	0400	5102	UND	9,0000	99,0800	891,72					

RECARGA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVA DO AG PNC O

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARRDS COMERCIO VAREJISTA
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
VALOR: R\$ 891,72
DEBITO EM: 11/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: F.CA6.2CF.90B.3CC.A6C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.547,19	52.452,81	2.500,00	30.047,19

FICHA.: 96 DATA.: 13/05/2022 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 FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

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: 13/05/2022

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: 13/05/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **513004** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 13/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 13/05/2022

Fornecedor: **3864 JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **952.899.413-04**
Endereço: **RUA GENESIO PIRES** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.
VALOR BRUTO: 2.500,00
DESCONTOS: 400,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR: **2.075,92**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.06 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.075,92**
dois mil e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 13/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3502

DATA DA ORDEM: 19/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor.: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 952.899.413-04

Cod....: 3864

Endereço: RUA GENESIO PIRES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 01.02.03/2021.

Despesa Bruta: RR\$ 2.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92
TOTAL....					RR\$ 2.500,00	RR\$ 424,08	RR\$ 2.075,92

Despesa Líquida : RR\$ 2.075,92

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

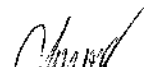
PAGUE-SE: 19/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6112D8	RR\$ 2.075,92
TOTAL...			RR\$ 2.075,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Envio = 513004

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

4619

Código de Verificação de Autenticidade
2568AACDD

Data e hora de Emissão da NFS-e
13/05/2022 às 10:18:19

Chave de Acesso

14707NORSUVWXY123345679AABCEFH

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					13/05/2022
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.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385				SANTA LUZIA	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64216050	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item 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
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4619	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	2568AACDD
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.38
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: 137 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1035-9 - BREJO
CONTA: 361.164-7

FAVORECIDO: JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 952.899.413-04
VALOR: R\$ 2.075,92
DEBITO EM: 19/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: B.C5B.979.C5C.611.2D8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
50.303,19	34.696,81	800,00	49.503,19

FICHA...: 96 DATA...: 10/05/2022 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 04/12.

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: 10/05/2022

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: 10/05/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: **3860 MARIA MADALENA CHAVES** CPF/CNPJ: **009.909.103-85**
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
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 04/12. 800,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**
oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3222

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: MARIA MADALENA CHAVES

CNPJ/CPF: 009.909.103-85

Cod...: 3860

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA 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 04/12.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL....					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

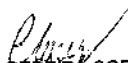
PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	36E221	RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510008

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 04/12

7242-5

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Maria Madalena Chaves
CPF: 009.909.103-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.16.04
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: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: C.CD3.89C.C67.36E.221



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
49.503,19	35.496,81	600,00	48.903,19

FICHA...: 96 DATA...: 10/05/2022 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 04/12.

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: 10/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 170 MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO CPF/CNPJ 917.866.903-06
ENDEREÇO: AV. JOÃO JORGE, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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 04/12.	600,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobre 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

600,00

seiscentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3223

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO

CNPJ/CPF: 917.866.903-06

Cod....: 170

Endereço: AV. JOÃO JORGE, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA OUVIDORIA VINCULADO A SECRETARIA DA OUVIDORIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 01.01.2021/05, PARCELA 04/12.

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	CC963C	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

CNP = 510009

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 04/12

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

7292.9
000

Maria Margarida da Silva Damasceno
CPF: 917.866.903-06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.16.04
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 - PARNALIBA
CONTA: 1.317.306-7

FAVORECIDO: MARIA MARGARIDA DA SILVA DAMASCENO
CPF/CNPJ: 917.866.903-06
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051003
AUTENTICACAO SISBB: 3.0FA.234.D17.CC9.63C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510015

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 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
48.903,19	36.096,81	600,00	48.303,19

FICHA...: 96 DATA...: 10/05/2022 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 Extensão:
seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

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: 10/05/2022

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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1127 CLECIA FONTENELE DE ARAUJO ENDEREÇO: POV. SÃO DOMINGOS	CPF/CNPJ 023.258.313-70 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3244

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CLECIA FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 023.258.313-70

Cod...: 1127

Endereço: POV. SÃO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO
AS ATIVIDADES DOS CORREIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510015	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105	651109	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 510015

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 04.

7/5/22
7/5/22

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Clecia Fontenele de Araújo

CPF: 023.258.313-70



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:27:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 10/05/2022

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 7.905.C83.96D.651.109

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 502041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.406,16	66.593,84	400,00	18.006,16

FICHA.: 96 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

CÓDIGO: 412

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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: 412 JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE CPF/CNPJ 015.875.823-41
ENDEREÇO: POV SÃO DOMINGOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 400,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 400,00
quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3968

DATA DA ORDEM: 04/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor.: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

Cod...: 412

Endereço: POV SÃO DOMINGOS

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502041	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

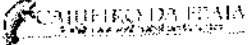
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	32AE23	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

502041

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4628 Código de Verificação de Autenticidade DFGKLMNOO Data e hora de Emissão da NFS-e 02/05/2022 às 10:28:45 Chave de Acesso 14716NP3PUVVWYZ123456789ABCDEG G
---	--	---

Informações					
Exibibilidade de ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS		Série do RPS		Tipo de RPS	
Data do RPS		Competência 02/05/2022		Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
Opção Simples Nacional 1-Sim		Inscrição Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresário (ME)	
				Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 01587582341		RG/Inscrição Estadual 26166338		PIS/PAT 20419288044	
Nome/Razão Social JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE					
Logradouro SÃO DOMINGOS, 00				Complemento	
CEP 64222000				Bairro ZONA RURAL	
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	
CEP 64222000				Bairro CENTRO	
Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Telefone	
				E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	R\$ 400,00	R\$ 400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						De talhamento Especifico da Construção Civil			
Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 0%		Atividade do Município 999999.999999		Código CNAE		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 400,00		Total de ISS R\$ 0,00	
						ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IR RFP R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Papetele R\$ 0,00	PTS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 400,00

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4628	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DFGKLMNOO
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

Emp =



Emissão de comprovantes

G3341310013910041
13/05/2022 10:15:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.697-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS COBREIA
CONTA: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 400,00
DEBITO EM: 04/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: D.52C.56D.71D.32A.E23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.606,24	61.393,76	892,85	22.713,39

FICHA...: 96 DATA...: 23/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VANESSA CANEIRO NASCIMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: 067.068.743-02 CÓDIGO: 4359
ENDEREÇO: Rua Irma Nadia Maciel da Silva CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO DE COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO DO SENAC NA SEDE DE 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: 23/05/2022


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: 23/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **523002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/05/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4359 VANESSA CANEIRO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 067.068.743-02
Endereço: Rua Irma Nadia Maciel da Silva	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO DE COQUETEL PARA ENAUGURAÇÃO DO SENAC NA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.	892,85
	DESCONTOS
	142,85

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	750,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
892,85	892,85	892,85	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 523002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3510

DATA DA ORDEM: 24/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor.: VANESSA CANEIRO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 067.068.743-02

Cod...: 4359

Endereço: Rua Irma Nadia Maciel da Silva

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A SERVIÇO PRESTADO DE COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO DO SENAC NA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 892,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 892,85	RR\$ 142,85	RR\$ 750,00
TOTAL....					RR\$ 892,85	RR\$ 142,85	RR\$ 750,00

Despesa Líquida: RR\$ 750,00

(oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	CF521E	RR\$ 750,00
TOTAL...			RR\$ 750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4638 Código de Verificação de Autenticidade VXYZ34456 Data e hora de Emissão da NFS-e 23/05/2022 às 10:31:37 Chave de Acesso 14705TUVWZ12345689AABCDEFHIJKL
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 23/05/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 08706874302		RG/Inscrição Estadual 3594605	PIS/NIT 16574832781	Nome/Razão Social VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO	
Logradouro IRMA NADIA MACIEL DA SILVA, 470			Complemento		Bairro FREI HIGINO
CEP 64207183	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COQUETEL PARA INAUGURAÇÃO DO SENAC NA SEDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 892,85	R\$ 892,85

5/20/22
Pagº

70005
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\$ 892,85	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 892,85	Total do ISS R\$ 44,64	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00					

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 98,21	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 44,64	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 750,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4638	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: VXYZ34456
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 32.980-6

FAVORECIDO: VANESSA CARNEIRO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 067.068.743-02

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 4.47E.167.97E.CF5.21E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
48.303,19	36.696,81	1.212,00	47.091,19

FICHA.: 96 DATA.: 09/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ERIKA ROCHA PINTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 095.368.803-85

CÓDIGO: 3835

ENDEREÇO: LOCALIDADE 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 SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3835 ERIKA ROCHA PINTO CPF/CNPJ :095.368.803-85
ENDEREÇO: LOCALIDADE ARVORE VERDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 145,44

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.066,56

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
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADOS ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIRAR
1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.066,56
um mil e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3488

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: ERIKA ROCHA PINTO

CNPJ/CPF: 095.368.803-85

Cod...: 3835

Endereço: LOCALIDADE ARVORE VERDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 145,44	RR\$ 1.066,56
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 145,44	RR\$ 1.066,56

Despesa Líquida : RR\$ 1.066,56

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F41025	RR\$ 1.066,56
TOTAL...			RR\$ 1.066,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 50200

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4606 Código de Verificação de Autenticidade GKMNPOSST Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 14:02.45 Chave de Acesso 14694HIJKMNNOQRSTUVVWYZ123456689	
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
							09/05/2022
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
09536880385				20204737855		ERIKA ROCHA PINTO	
Logradouro				Complemento		Bairro	
LOCALIDADE ARVORE VERDE,						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL 2021.				R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00
<i>1212,00</i>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		1 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.212,00	
						Total do ISS	
						R\$ 12,12	
						ISS Retido	
						01-Sim	
						Desconto	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SIST/SENAT		ISS	
R\$ 133,32		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 12,12	
						Expediente	
						R\$ 0,00	
						PIS	
						R\$ 0,00	
						COFINS	
						R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.066,56							
Informações Complementares							
AGENCIA: 1522							
CONTA: 38293-0							
BANCO: BRADESCO							
RECEB(EMOS) DE ERIKA ROCHA PINTO							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4606		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GKMNPOSST	
____/____/____		CPF/RG		____		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 38.293-0

FAVORECIDO: ERIKA ROCHA PINTO

CPF/CNPJ: 095.368.803-85

VALOR: R\$ 1.066,56

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051703

AUTENTICACAO SISBB: E.AB2.CE8.C4A.F41.025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.879,19	39.120,81	1.212,00	44.667,19

FICHA...: 96 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: 060.478.473-23 CÓDIGO: 3861
 ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3861 FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO CPF/CNPJ 060.478.473-23
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIL ANTE NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 193,92

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.3.90.36.27
Desdobro 27

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.018,08

um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3490

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 060.478.473-23

Cod...: 3861

Endereço: AVENIDA JOAO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO
DO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509007	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.38.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

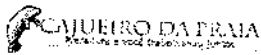
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	185FDD	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 303007



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

4602

Código de Verificação de Autenticidade

Y12589AAB

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/05/2022 às 13:35:41

Chave de Acesso

14690LMN05STUVWXYZ233456789AABCD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exatidão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				09/05/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
06047847323		16079694744	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA JOÃO JORGE, 1235				B. URBANO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGILANTE NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, NO PERÍODO DO MES DE ABRIL 2022.	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Handwritten signature

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2001	Aliquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

AGENCIA:3418
OP:013
CONTA:00010739-8

RECEB(EMOS) DE	FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4602	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y12589AAB
DATA	CPF/RG		ASSINATURA		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 3418-5 - OLIVEIRA PAIVA CE
CONTA: 10.739-8

FAVORECIDO: FRANCISCO MAYK PEDRO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 060.478.473-23
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: 4.9EA.F5B.4DE.185.FDD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.667,19	40.332,81	1.212,00	43.455,19

FICHA...: 96 DATA...: 09/05/2022 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 NA FUNÇÃO DE AXILIAR DE SERVIÇOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **509008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO:DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2022
Fornecedor: 3960 ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA		CPF/CNPJ: 035.301.373-08	
Endereço:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS.			1.212,00
			DESCONTOS
			193,92
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.018,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
1.018,08			
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 09/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3491

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CNPJ/CPF: 035.301.373-08

Cod...: 3960

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE AXILIAR DE SERVIÇOS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6DB762	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 509002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4601 Código de Verificação de Autenticidade Z36789AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 13:29:46 Chave de Acesso 146895Z136789AABCFBFGHJKLLMNOQPS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
							09/05/2022
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social			
03530137308		2711443	20684482228	ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
NOV RESIDENCIAL NOSSO LAR, 16						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS				R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAB	Código da Obra	Código ART
99.99		5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SREST/SENAT	ISS	Espediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
AGENCIA:4446							
OP:013							
CONTA:00017650-6							
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e		NÚMERO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA				4601		Z36789AAB	
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA

CONTA: 17.650-6

FAVORECIDO: ARLINDO DO NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 035.301.373-08

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051705

AUTENTICACAO SISBB: 0.231.FBC.6A7.6DB.762



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.455,19	41.544,81	1.212,00	42.243,19

FICHA...: 96 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS** Telefone:

CNPJ/CPF: 081.862.893-64 CÓDIGO: 4348

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

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

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

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 - CPC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4348 ALCIANI SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 081.862.893-64
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3492

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 081.862.893-64

Cod...: 4348

Endereço:

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE
ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.212,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : **RR\$ 1.018,08**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	128055	6E0B50	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502003

 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 4603
	Código de Verificação de Autenticidade Z46789ABC
	Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 13:38:32 Chave de Acesso 14691Y1235678AABCCDEFHIJKLLMNOQR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA				
Informações				
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/05/2022
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 08186289364	RG/Inscrição Estadual 4480967	PIS/NIT 13734348993	Nome/Razão Social ALCIANI SILVA DOS SANTOS
Logradouro RUA DOMINGOS CONSTANTINO, 119		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01812620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NON PERIODO DE ABRIL 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

12/05/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incidido R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
DSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares
AGENCIA: 1522-9 CONTA: 0040539-6 BANCO BRADESCO

RECEB(EMOS) DE ALCIANI SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4603	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z46789ABC
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 081.862.893-64

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051704

AUTENTICACAO SISBB: F.304.517.E10.6E0.B50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.819,19	45.180,81	1.212,00	38.607,19

FICHA..: 96 DATA..: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR..: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.559.972-90

CÓDIGO: 3790

ENDEREÇO: GRIJALMA

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO 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 NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

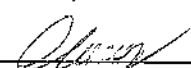
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 96 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3790 ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA CEF/CNPJ 046.559.972-90
ENDEREÇO: GRIJALMA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUX A
ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2
022. 1.212,00
DESCONTOS
193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3496

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 046.559.972-90

Cod....: 3790

Endereço: GRIJALMA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9E78B7	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Forn = 509010

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 4605 Código de Verificação de Autenticidade X1456789A Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 14:00:51 Chave de Acesso 1456789ABCDEFGHIJKLMNPRSTUVVW XZ1 23
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				09/05/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NET	Nome/Razão Social	
04655997290			26897338115	ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	
Logradouro			Complemento		Bairro
GRIJALMA,					CENTRO
CEP	Cidade		Telefone		E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP	Cidade		Telefone		E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL 2022		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

2022-04

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.99999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 00012611-8	

RECEB(EMOS) DE ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4605	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	X1456789A
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 12.611-8

FAVORECIDO: ELIANA DA ROCHA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 046.559.972-90

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051706

AUTENTICACAO SISBB: 8.E96.306.42C.9E7.8B7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
38.607,19	46.392,81	1.212,00	37.395,19

FICHA...: 96 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO Telefone:
 CNPJ/CPF: 010.347.093-05 CÓDIGO: 2125
 ENDEREÇO: RUA SALGADO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX
 ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

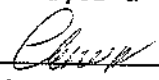
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022


 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **509011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 09/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2022
Fornecedor: 2125 SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO		CPF/CNPJ: 010.347.093-05	
ENDEREÇO: PUA SALGADO		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.			1.212,00
			DESCONTOS
			193,92
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.018,08
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08			
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3497

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 010.347.093-05

Cod...: 2125

Endereço: RUA SALGADO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	CA21E8	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 509011

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4604 Código de Verificação de Autenticidade KPS356778 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 13:57:01 Chave de Acesso 146924567ABCDEFGHIJKLMNPRSTUV V
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/05/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 01034709305	RG/Inscrição Estadual 2509136	PIS/NIT 16613473457	Nome/Razão Social SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEIROS		
Logradouro POVOADO BARRA GRANDE,			Complemento	Bairro URBANO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

12005-3 pag

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 9999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IR-SS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA:15229 CONTA:0039194-8	

RECEB(EMOS) DE	SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4604	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	KPS356778
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA

CONTA: 39.194-8

FAVORECIDO: SANGELA MARIA SILVA DE ARAUJO MEDEI

CPF/CNPJ: 010.347.093-05

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051713

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEF.435.7CC.CA2.1E8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.047,19	54.952,81	1.212,00	28.835,19

FICHA...: 96 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DIEGO DA CHAGAS DO NASCIMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: 061.614.223-44 CÓDIGO: 3786
 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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/05/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 3786 DIEGO DA CHAGAS DO NASCIMENTO EMPENHO:	CPF/CNPJ :061.614.223-44 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3503

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor..: DIEGO DA CHAGAS DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 061.614.223-44

Cod...: 3786

Endereço:

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

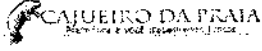

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	357478	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA 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 4607 Código de Verificação de Autenticidade 2579ABCCD Data e hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 14:05:24 Chave de Acesso 14695XYZ13457789AABCDGFGHIJKLMOP
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data de RPS	Competência 09/05/2022
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 016161422344	RG/Inscrição Estadual 3505656	PIS/NTF 16011162119	Nome/Razão Social DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	
Logradouro LOCALIDADE BOM PRINCIPIO,			Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ 01612520000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022		R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Handwritten notes: 3505656, F-96, 126207-6, 09/05/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
IRSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00						

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: Agência1522-9 CONTA: 0126207-6	

RECEB(EMOS) DE DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4607	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2579ABCCD
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 126.207-6

FAVORECIDO: DIEGO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 061.614.223-44

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051718

AUTENTICACAO SISBB: 9.DCC.18D.2F8.357.476



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.091,19	37.908,81	1.212,00	45.879,19

FICHA...: 96 DATA...: 10/05/2022 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

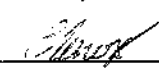
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510060** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **10/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **10/05/2022**

Fornecedor: **4352 CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **073.683.453-23**
Endereço: **RUA SANTA ADELAIDE** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022. 1.212,00
DESCONTOS
193,92

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.018,08**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510060, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3489

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 073.683.453-23

Cod...: 4352

Endereço: RUA SANTA ADELAIDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510060	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

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


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	B5A6B7	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp. 510060

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620/009144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4608 Código de Verificação de Autenticidade RTVWY1234 Data e hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 10:26:34 Chave de Acesso 14696STUVYZ12345689AABCDPFGHIJK	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS		Tipo do RPS	Data do RPS		Competência	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
						10/05/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não	2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NET	Nome/Razão Social			
07368345323		3989767	16442257550	CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS			
Logradouro			Complemento		Bairro		
RUA SANTA ADELAIDE, 122					CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro			Complemento		Bairro		
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO		
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1.212,00		R\$ 1.212,00		
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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 Incidido	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SUS/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 00016010-3							
RECEBEMOS DE CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4608		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RTVWY1234	
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 16.010-3

FAVORECIDO: CLEICIONE ARAUJO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 073.683.453-23

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 4.54E.EB7.4A6.B5A.6B7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
41.031,19	43.968,81	1.212,00	39.819,19

FICHA.: 96 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA Telefone:

CNPJ/CPF: 627.856.973-67

CÓDIGO: 4354

ENDEREÇO: RUA MANOEL ROQUE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUX ADMINSITRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

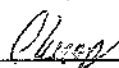
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510061** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4354 JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA	CPF/CNPJ: 627.856.973-67
Endereço: RUA MANOEL ROQUE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUX A DMINSITRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2 022.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022
--	--

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510061, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3495

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA

CNPJ/CPF: 627.856.973-67

Cod...: 4354

Endereço: RUA MANOEL ROQUE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUX ADMINSITRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510061	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

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

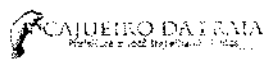
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	105315	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Ex. nº = 510081

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição ao C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4609 Código de Verificação de Autenticidade W135679AA Data e hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 11:02:29 Chave de Acesso 146971234789A.ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações	
Exigibilidade do ISS	Exigível
Número do Processo	Município de incidência do ISS
	CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS
Tipo do RPS	Data do RPS
	Competência
	10/05/2022
Opante Simples Nacional	Inventivo Fiscal
2-Não	2-Não
Regime Especial Tributação	Tipo ISS
Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
82785697367	488108101	22018246525	JOÃO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALHA
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA MANOEL ROQUE, 124			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSUL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA:0001-9 CONTA:21142848-5 BANCO INTER:077	

RECEB(EMOS) DE	JOÃO GABRIEL DA PENHA ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4609	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	W135679AA
DATA	____/____/____	CPF/IRG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 14.19.37
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.142.848-5

FAVORECIDO: JOAO GABRIEL DA PENHA ARAUJO BATALH

CPF/CNPJ: 627.856.973-67

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051707

AUTENTICACAO SISBB: 1.50A.B5C.4A7.ID5.315



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.183,19	48.816,81	1.212,00	34.971,19

FICHA.: 96 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 903.366.823-87

CÓDIGO: 1382

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

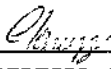
1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510062	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1382 ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ :903.366.823-87
ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510062, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3499

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

CNPJ/CPF: 903.366.823-87

Cod...: 1382

Endereço: POVOADO BARRA GRANDE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510062	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3E6C8	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 31992

 CAJUEIRO DA PRAIA Prefeitura e você trabalhando juntos	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 4610 Código de Verificação de Autenticidade Y356789AB Data e hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 11:04:03 Chave de Acesso 14698678ACDEFFHIJKLMNOQRRSTUVWX Z
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	
	Informações	

Exatidão do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS		
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/05/2022
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
96336662387	2841947	1601162119	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	
Logradouro			Complemento	Bairro
PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, 108				POVOADO BARRA GRANDE
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. NO PERIODO DE ABRIL 2022		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

12603-5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduzções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,09

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 000784578143-7	

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4610	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y356789AB
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 784.578.143-7

FAVORECIDO: ANTONIO MARCIO DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 903.366.823-87

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051715

AUTENTICACAO SISBB: D.B24.938.847.3E6.C8D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.623,19	57.376,81	1.212,00	26.411,19

FICHA.: 96 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.105.793-78

CÓDIGO: 958

ENDEREÇO: AV. SOUZA 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 DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

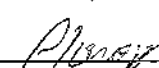
1.212,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510063	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 96	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/05/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 958 FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA	CPF/CNPJ 004.105.793-78
ENDEREÇO: AV. SOUZA S/N	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510063, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3505

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA

CNPJ/CPF: 004.105.793-78

Cod...: 958

Endereço: AV. SOUZA S/N

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510063	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida: RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	9F5F19	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA 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 4611 Código de Verificação de Autenticidade VY2345678 Data e hora de Emissão da NFS-e 10/05/2022 às 11:05:50 Chave de Acesso 14599Z2346899AABCFDGHIIKLMOPPQR
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Públicidade de ISS		CAJUEIRO DA PRAIA			
Exigível					
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				10/05/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
 o site www.nfse.gov.br ou consulte o telefone
 0800-0707070. Informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
00410579378	244271	16264557553	FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
GERARDO LAURA, 00				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

12600,5

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
07.05	5 %	000007.0000005				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduzível Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
DNS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA:0030 CONTA:000783350387-9	

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4611	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	VY2345678
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 793.350.387-9

FAVORECIDO: FRANCISCO ONOFRE DE SOUZA ROCHA

CPF/CNPJ: 004.105.793-78

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051716

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A5.702.688.9F5.F19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.395,19	47.604,81	1.212,00	36.183,19

FICHA.: 96 DATA.: 11/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ALDERY DE SOUZA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 983.679.433-68

CÓDIGO: 220

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

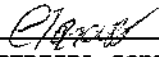
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022


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: 11/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **511008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 11/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 220 ALDERY DE SOUZA SANTOS ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N	CPF/CNPJ: 983.679.433-68 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2022.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
--	--

OP. - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
-----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ 1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3498

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: ALDERY DE SOUZA SANTOS

CNPJ/CPF: 983.679.433-68

Cod...: 220

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE
ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3F381A	RR\$ 1.018,08
TOTAL ..			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

511008

 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 4614 Código de Verificação de Autenticidade Y245678AA Data e hora de Emissão da NFS-e 11/05/2022 às 08:59:07 Chave de Acesso 14792123456789AABCDEF GHIJKLMOPQRST
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				11/05/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
98367943358		2282812		12713224480	
Nome/Razão Social				ALDERY DE SOUZA SANTOS	
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA MANOEL ROQUE, SN					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
01612620000144					
Nome/Razão Social				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário			
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Handwritten signature

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99		5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 00015011-6	

RECEB(EMOS) DE	ALDERY DE SOUZA SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4614	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y245678AA
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 15.011-6

FAVORECIDO: ALDERY DE SOUZA SANTOS

CPF/CNPJ: 983.679.433-68

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

DOCUMENTO: 051711

AUTENTICACAO SISBB: 9.18C.902.D98.3F3.81A



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.243,19	42.756,81	1.212,00	41.031,19

FICHA.: 96 DATA.: 13/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO Telefone:
CNPJ/CPF: 082.618.293-32 CÓDIGO: 4353
ENDEREÇO: 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 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

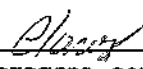
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2022


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: 13/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **513002** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 13/05/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4353 JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	CPF/CNPJ 082.618.293-32
Endereço: MORRO BRANCO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
 um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *
 * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 13/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3494

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

CNPJ/CPF: 082.618.293-32

Cod...: 4353

Endereço: MORRO BRANCO

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC.
DE ADMINSITRAÇÃO NO PERIODO DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

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


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	F5DE15	RR\$ 1.018,08
TOTAL..			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp 513002

 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 4615 Código de Verificação de Autenticidade FILMNOQR Data e hora de Emissão da NFS-e 13/05/2022 às 08:27:16 Chave de Acesso 14703IKMNQRSSSTUVWXZ122345679AABC
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				13/05/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
08261829332		4470205	20751837304	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	
Logradouro			Complemento	Bairro	
MORRO BRANCO, 1026				ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

12605-3
R\$

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 000791477143-1	

RECEB(EMOS) DE	JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4615	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FILMNOQR
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			
____/____/____	____	_____			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 791.477.143-1

FAVORECIDO: JOAQUIM RODRIGUES DAS MERCES NETO

CPF/CNPJ: 082.618.293-32

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051709

AUTENTICACAO SISBB: 7.DDF.C20.B8D.F5D.E15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
34.971,19	50.028,81	1.212,00	33.759,19

FICHA.: 96 DATA.: 13/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE Telefone:

CNPJ/CPF: 616.605.603-65

CÓDIGO: 4355

ENDEREÇO: 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 NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2022


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: 13/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	513003	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	96	DATA:	13/05/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	13/05/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	4355 FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE	CPF/CNPJ :	616.695.603-65
Endereço:	MORRO BRANCO		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**

um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 13/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3500

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE

CNPJ/CPF: 616.605.603-65

Cod...: 4355

Endereço: MORRO BRANCO

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

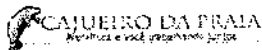
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	D9080E	RR\$ 1.018,08
TOTAL ..			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 513003

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4618

Código de Verificação de Autenticidade
479ABCDEF

Data e hora da Emissão da NFS-e
13/05/2022 às 08:30:48

Chave de Acesso
1479634669AABCDEGHIJKLMNOPQRSTTU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 13/05/2022	
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 61680580365	RG/Inscrição Estadual 3758817	PIS/NTF 16284108805	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MONTE		
Logradouro MORRO BRANCO, 1835		Complemento	Bairro ZONA RURAL		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail		

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail		

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

1290555
PJ

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRRF R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
---------------------------	-------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares

AGENCIA:001
CONTA:3238087-8
BANCO:0260

RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4618	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	479ABCDEF
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.37
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: 3.238.087-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS MON
CPF/CNPJ: 616.605.603-65
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051714
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D8,9F0,9DB,D90,80E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
25.199,19	59.800,81	380,95	24.818,24	

FICHA.: 96 DATA.: 17/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MILANA ARAUJO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 050.121.323-60

CÓDIGO: 4357

ENDEREÇO: TV GRIJALMA CANEIRO

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

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO SENAC DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

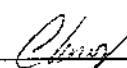
380,95

Valor por Extensão:

trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 17/05/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4357 MILANA ARAUJO NASCIMENTO	CPF/CNPJ: 050.121.323-60
Endereço: TV GRIJALMA CANEIRO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO SENAC DE CAJUEIRO DA PRAIA.	380,95
	DESCONTOS
	19,05

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	361,90
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
380,95	380,95	380,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 361,90
trezentos e sessenta e um reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3507

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: MILANA ARAUJO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 050.121.323-60

Cod...: 4357

Endereço: TV GRIJALMA CANEIRO

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO SENAC DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 380,95


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517002	/1	020301	04.122:0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 380,95	RR\$ 19,05	RR\$ 361,90
TOTAL					RR\$ 380,95	RR\$ 19,05	RR\$ 361,90

Despesa Líquida : RR\$ 361,90

(trezentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

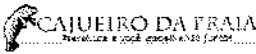

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	7AFDD6	RR\$ 361,90
TOTAL ...			RR\$ 361,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 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 4621 Código de Verificação de Autenticidade OQSTUVWXZ Data e hora de Emissão da NFS-e 17/05/2022 às 09:31:54 Chave de Acesso 14709MOQRSTUVXYZ123445789AABCEFG
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Data de RPS		Competência 17/05/2022
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 05012132360	RG/Inscrição Estadual 3999451	PIS/NIT 20721685963	Nome/Razão Social MILANA ARAUJO NASCIMENTO
Logradouro TV GRIJALMA CARNEIRO, 07		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				
Otde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DO SENAC DE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 380,95	R\$ 380,95

517002
Boje

11893-71
88

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\$ 380,95	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,95	Total do ISS R\$ 19,05	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SFST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 19,05	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 361,90

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 00014316-0	

RECEB(EMOS) DE MILANA ARAUJO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4621	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OQSTUVWXZ
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 14.316-0

FAVORECIDO: MILANA ARAUJO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 050.121.323-60
VALOR: R\$ 361,90
DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB: B.05D.AE0.96C.7AF.DD6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.818,24	60.181,76	1.212,00	23.606,24

FICHA.: 96 DATA.: 13/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 709.008.762-04

CÓDIGO: 4358

ENDEREÇO: GRIJALMA CANEIRO

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEVIAGIA PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

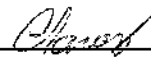
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 13/05/2022


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: 13/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	513006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 96	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 18/05/2022
--------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4358 FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	CPF/CNPJ 709.008.762-04
ENDEREÇO: GRIJALMA CANEIRO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEVI-GIA PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.	1.212,00
	DESCONTOS
	193,92

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$	1.018,08
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3508

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor...: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO

CNPJ/CPF: 709.008.762-04

Cod...: 4358

Endereço: GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DEVIÇIA PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6156BE	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA 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 4616 Código de Verificação de Autenticidade XZ1356789 Data e hora de Emissão da NFS-e 13/05/2022 às 08:27:55 Chave de Acesso 1470434568AABCD EFGHIJKLMNOQRSTU V
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA			
Informações			
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS 13/05/2022
Competência	Optante Simples Nacional 2-Não		
Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 70900876204	RG/Inscrição Estadual 3503737	PIS/NIT 20118952204	Nome/Razão Social FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO
Logradouro GRIJALMA CARNEIRO, 204		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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE ABRIL 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

51465 RJO

12605

Udline

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN			Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim
			Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
DIVS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA:0885 OP:013 CONTA:00045598-3	

RECEB(EMOS) DE FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4616	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XZ1356789
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.38
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: 0885-0 - VER-O-PESO

CONTA: 45.598-3

FAVORECIDO: FABIO JOSE SANTOS DE CASTRO

CPF/CNPJ: 709.008.762-04

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 18/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 6.E53.8F5.19B.615.68E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.713,39	62.286,61	1.212,00	21.501,39

FICHA.: 96 DATA.: 18/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GLEISON SANTOS DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

CÓDIGO: 3908

ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

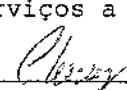
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **518001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 18/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3908 GLEISON SANTOS DE JESUS ENDEREÇO: RESIDENCIAL NOSSO LAR	CPF/CNPJ :624.819.423-88 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022.	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 193,92
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.018,08
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3511

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor...: GLEISON SANTOS DE JESUS

CNPJ/CPF: 624.819.423-88

Cod...: 3908

Endereço: RESIDENCIAL NOSSO LAR

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO PERÍODO DO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	4F48BD	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 518001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição do CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4627 Código de Verificação de Autenticidade 469ABCDEG Data e hora de Emissão da NFS-e 18/05/2022 às 09:50:48 Chave de Acesso 140150281KKN9U9QR8TUVWXYZ1025677
NOTA FISCAL ELETRÔNICA À AVULSA	

Informações		
Exigibilidade de ISS	Número do Processo	Município de incidência de ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA

Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência
				18/05/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse, menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social
62481942368	4556409	16234549773	GLEISON SANTOS DE JESUS
Logradouro		Complemento	Bairro
RESIDENCIAL NOSSO LAR,			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Intermediário		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços					Mr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022		R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item do IC 1750-003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código IPT		
99.99	5 %	999999, 9999999					
Valor Total dos Serviços	Deduções Intercorridas	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução	
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
IRLE	IRRF	RENT/SENAT	ISS	Espediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,98

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE GLEISON SANTOS DE JESUS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4627	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 469ABCDEG	
DATA	CPF/RG	ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.38
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: 12.727-0

FAVORECIDO: GLEISON SANTOS DE JESUS

CPF/CNPJ: 624.819.423-88

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 18/05/2022

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.2F3.F90.4F4.8BD



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.759,19	51.240,81	1.212,00	32.547,19

FICHA.: 96 DATA.: 11/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE EDMILSON DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.420.073-56

CÓDIGO: 4356

ENDEREÇO: RUA DAS FLORES

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

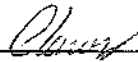
VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022


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: 11/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **511009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 11/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 11/05/2022

Fornecedor: **4356 JOSE EDMILSON DE SOUZA** CPF/CNPJ **015.420.073-56**
ENDEREÇO: RUA DAS FLORES CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022. 1.212,00
DESCONTOS
193,92

CR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3501

DATA DA ORDEM: 19/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor...: JOSE EDMILSON DE SOUZA

CNPJ/CPF: 015.420.073-56

Cod...: 4356

Endereço: RUA DAS FLORES

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511009	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	6F87DA	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 511009

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 4613 Código de Verificação de Autenticidade MPRSUVXXY Data e hora de Emissão da NFS-e 11/05/2022 às 08:55:21 Chave de Acesso 14701RTVWYZ124556789AACDEFGGHIL
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
Existência do ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				11/05/2022	
Opente Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
01542007356	1846950	11940268111	JOSE EDMILSON DE SOUZA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA DAS FLORES, 98				B. URBANO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX DE SERVIÇO GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

1260,00-5
1889

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil			
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99.99	5 %	999999.9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
IRNS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: 0030 OP: 023 00002436-0	

RECEB(EMOS) DE JOSE EDMILSON DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4613	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MPRSUVXXY
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.38
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: 40.178.426-0

FAVORECIDO: JOSE EDMILSON DE SOUZA

CPF/CNPJ: 015.420.073-56

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 19/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: 0.A0D.005.272.6FB.7DA



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.411,19	58.588,81	1.212,00	25.199,19

FICHA.: 96 DATA.: 13/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO Telefone:
CNPJ/CPF: 008.569.253-06 CÓDIGO: 1650
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURO CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

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: 13/05/2022


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: 13/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **513005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 96 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **1650 FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO** CPF/CNPJ: **008.569.253-06**
Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURO** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
VALOR BRUTO 1.212,00
DESCONTOS 194,22

CP - Ordinário VALOR A PAGAR 1.018,08

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3506

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CNPJ/CPF: 008.569.253-06

Cod...: 1650

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida : RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

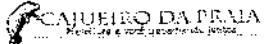

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	F06631	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 PREFEITURA 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 4617 Código de Verificação de Autenticidade EGIMOPQOR Data e hora de Emissão da NFS-e 13/05/2022 às 08:29:39 Chave de Acesso 14765FGUKLMNOPRRSTUVWXX112345678
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA
	Informações

Evigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS 2-Não	Série do RPS 2-Não	Tipo do RPS Não Possui
Data de RPS 13/05/2022	Competência 13/05/2022	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 00856925306	RG/Inscrição Estadual 2290826	PIS/NIT 19030372233	Nome/Razão Social FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO
Logradouro GERARDO LAURA,		Complemento CENTRO	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			Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

519,25
3506

11897-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE 	Código da Obra 	Código ART 	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 60,60	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA: 4365 OP: 013 CONTA: 000857326294-8	

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4617	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EGIMOPQOR
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 857.326.294-8

FAVORECIDO: FRANCISCO DANIEL MONTEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ: 008.569.253-06

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 20/05/2022

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 3.C6C.25A.9A2.F06.631



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.835,19	56.164,81	1.212,00	27.623,19

FICHA.: 96 DATA.: 17/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 081.264.433-67 CÓDIGO: 3961
ENDEREÇO: CIDADE.: CAJAZEIRAS DO PIAUI U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.212,00

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **96** DATA: **17/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **17/05/2022**

Fornecedor: **3961 MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO** CPF/CNPJ **081.264.433-67**
ENDEREÇO: CAJAZEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022. 1.212,00
DESCONTOS
193,92

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.018,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.36.27 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 27

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.018,08**
um mil e dezoito reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3504

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CNPJ/CPF: 081.264.433-67

Cod...: 3961

Endereço:

Cidade.: CAJAZEIRAS DO PIAUI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 193,92	RR\$ 1.018,08

Despesa Líquida RR\$ 1.018,08

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	66BC32	RR\$ 1.018,08
TOTAL...			RR\$ 1.018,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empa 513001

 CAJUEIRO DA PRAIA Prefeitura Municipal	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 4625 Código de Verificação de Autenticidade Y24689AAA Data e hora de Emissão da NFS-e 17/05/2022 às 10:28:14 Chave de Acesso 1471345679ABCDEFGHIJKLMNPOQRTUV
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	
	Informações	

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
2-Não	2-Não	Não Possui
		Data do RPS
		17/05/2022
		Competência
		17/05/2022
		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	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
08125443387		16574223629	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO
Logradouro		Complemento	Bairro
AVENIDA GERALDO LAURA, SN			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro		Complemento	Bairro
JOSE ADRIÃO, 23			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI		

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ATIVO PARA AS ATIVIDADES INERENTES A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE ABRIL 2022	R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00

Handwritten signature/initials

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	
AGENCIA:0001 CONTA:23759871-8 BANCO:0260	

RECEB(EMOS) DE	MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4625	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y24689AAA
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.44
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 23.759.871-8

FAVORECIDO: MESSIAS GUILHERME DOS SANTOS ARAUJO

CPF/CNPJ: 081.264.433-67

VALOR: R\$ 1.018,08

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.A52.6FD.668.C32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.501,39	63.498,61	1.547,62	19.953,77

FICHA.: 96 DATA.: 17/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NAYAN SANTOS DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

CÓDIGO: 3980

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA

CIDADE.: CHAVAL

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 EM FACE DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


1.547,62

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e quarenta e sete 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/05/2022
--------------------	-------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 3980 NAYAN SANTOS DE SOUZA	CPF/CNPJ 056.441.023-35
ENDEREÇO: RUA ZEFERINO COSTA	CHAVAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.	VALOR BRUTO 1.547,62 DESCONTOS 247,62
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.300,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.547,62	1.547,62	1.547,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.300,00**
 um mil e trezentos reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3512

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: NAYAN SANTOS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 056.441.023-35

Cod...: 3980

Endereço: RUA ZEFERINO COSTA

Cidade...: CHAVAL

U.F...: CE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO DE
ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.

Despesa Bruta: RR\$ 1.547,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.547,62	RR\$ 247,62	RR\$ 1.300,00
TOTAL....					RR\$ 1.547,62	RR\$ 247,62	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida RR\$ 1.300,00

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	007244	RR\$ 1.300,00
TOTAL...			RR\$ 1.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 4626 Código de Verificação de Autenticidade Y245789AA Data e hora de Emissão da NFS-e 17/05/2022 às 11:12:38 Chave de Acesso 1471435679AABDEFFGHJKMNNOPQRSUV
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/05/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
05644102335	2007413509-5	188.39563.25-9	NAYAN SANTOS DE SOUZA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA ZEFERINO COSTA, 70				centro	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
62420000	CHAVAL - CE				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.	R\$ 1547,62	R\$ 1.547,62

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.547,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.547,62	R\$ 77,38	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 170,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.300,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE NAYAN SANTOS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4626	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	Y245789AA
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADAÇÃO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2022

NR. DOCUMENTO 553.971.000.025.689

VALOR TOTAL 1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NAYAN SANTOS DE SOUZA

AGENCIA: 3971-3 CONTA: 25.689-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

NR.AUTENTICACAO 9.BE6.AB3.988.341.69B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.953,77	65.046,23	952,38	19.001,39

FICHA...: 96 DATA...: 23/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 000.661.403-58 CÓDIGO: 4360
ENDEREÇO: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não 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 SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DE BARRA GRANDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

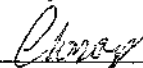
VALOR TOTAL...: 952,38

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e dois 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: 23/05/2022


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: 23/05/2022


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



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **523003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 96	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 24/05/2022
---------------------	------------------------	------------------------

Fornecedor: 4360 ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ 000.661.403-58
Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DE BARRA GRANDE.	VALOR BRUTO 952,38
	DESCONTOS 152,38

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0062.2079.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
952,38	952,38	952,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **800,00**

oitocentos reais * * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 523003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3515

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor.: ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 000.661.403-58

Cod...: 4360

Endereço: PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO POR SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DE BARRA GRANDE.

Despesa Bruta: RR\$ 952,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 952,38	RR\$ 152,38	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 952,38	RR\$ 152,38	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	44A107	RR\$ 800,00
TOTAL ..			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4637 Código de Verificação de Autenticidade SVXZ12455 Data e hora de Emissão da NFS-e 23/05/2022 às 10:27:13 Chave de Acesso I4725VWYZ3455678AARCDEEFGUJIKLMN
--	--	---

Informações					
Exigibilidade de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série de RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				23/05/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse
 o menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT	
00066140358		240568105		13054942661	
Nome/Razão Social			Complemento		
ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS			POVOADO BARRA GRANDE		
Bairro			E-mail		
CENTRO					
Logradouro		Cidade		Telefone	
PC NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO,		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			
CEP		Cidade		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
0161262000144					
Nome/Razão Social			Complemento		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					
Bairro			E-mail		
CENTRO					
Logradouro		Cidade		Telefone	
JOSE ADRIÃO, 23		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			
CEP		Cidade		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHO DAS RUAS DE BARRA GRANDE		R\$ 952,38	R\$ 952,38

5132/3
100%

23/05/2022
08/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidentalizado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 952,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952,38	R\$ 47,62	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SES/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 104,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 800,00

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE	ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4637	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SVXZ12455
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.30
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: 779.129.198-4

FAVORECIDO: ANTONIO ROBSON TEIXEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 000.661.403-58

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 24/05/2022

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 9.E83.A0B.825.44A.107



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.36.51	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.001,39	65.998,61	595,23	18.406,16

FICHA.: 96 DATA.: 19/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.091.153-88

CÓDIGO: 3298

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

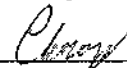
595,23

Valor por Extenso:

quinientos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022


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: 19/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	519004	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	96	DATA:	19/05/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	19/05/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3298 GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS	CPF/CNPJ	018.091.153-88
Endereço:	AVENIDA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AU TOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	595,23
	DESCONTOS
	95,24

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	499,99
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.36.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
595,23	595,23	595,23	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	499,99
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 19/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3545

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor..: GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 018.091.153-88

Cod...: 3298

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Despesa Bruta: RR\$ 595,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 595,23	RR\$ 95,24	RR\$ 499,99
TOTAL....					RR\$ 595,23	RR\$ 95,24	RR\$ 499,99

Despesa Líquida RR\$ 499,99

(quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	84940D	RR\$ 499,99
TOTAL...			RR\$ 499,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 512004

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

4632

Código de Verificação de Autenticidade
ACEGIJKLM

Data e hora de Emissão da NFS-e
19/05/2022 às 10:54:56

Chave de Acesso

147204575A.ABCDFGGHIJKLMOPQRSSTU
W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					19/05/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
01809115388		16186096546	GERLY MAGALHAES DOS SANTOS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
AVENIDA GERALDO LAURA, 0				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SESRVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETERAIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 595,23	R\$ 595,23

11/11/2022 08:31:42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Item da LC 116/2003	Aliquota	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\$ 595,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 595,23	R\$ 29,76	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 65,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 499,99

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	GERLY MAGALHAES DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4632	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	ACEGIJKLM
DATA	CPFRG	ASSINATURA			



Emissão de comprovantes

G3383015456559341
30/05/2022 15:57:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57,50
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 283.142-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 757.146.958-0

FAVORECIDO: GERLY MAGALHAES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 018.091.153-88

VALOR: R\$ 499,99

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: B.FA6.940.20C.849.40D

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 401023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
27.025,44	585.974,56	12.000,00	15.025,44

FICHA...: 97 DATA...: 01/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: A22 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI Telefone: (86) 8141-

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

CÓDIGO: 3832

ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

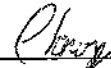
VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022


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: 01/04/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 3832 AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CPF/CNPJ 11.967.274/0001-70
ENDEREÇO: AV DOM SEVERINO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASS
ESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CO
NTRATOS. 12.000,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 12.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 12.000,00
doze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3239

DATA DA ORDEM: 12/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor...: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

Cod...: 3832

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Despesa Bruta: RR\$ 12.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401023	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL					RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4FA843	RR\$ 12.000,00
TOTAL ..			RR\$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. nº 4010/22

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001017			
	Data e Hora de Emissão 28/02/2022 12:45:45			
	Código de Verificação 5a907fbb			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal: 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEVIABILIDADE Nº 091/2021 E CONTRATO Nº 01.1962/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 12000,00	Total R\$ 12.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 821130000 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 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.

Código autenticidade: 665BBF3C039B41ED

Nº Via: 1

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: 16/02/2022 a 17/03/2022

Certificação Número: 2022021600470732404801

Informação obtida em 17/02/2022 08:45:47

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



**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 2405725

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: São Cristóvão
BAIRRO: São Cristóvão, 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 27 de Janeiro de 2022 às 09 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2405725. Código verificador: ACD02.35232.F733B.9FC9F



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220111967274000170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/01/2022, ÀS 10:33:00

VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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

Chave para Autenticação: E0B9-BDCD-8F78-C40B-EE0E-0ADE-3E4F-0A02



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201271196727400017001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11.967.274/0001-70	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 27/01/2022, ÀS 09:30:25

VÁLIDA ATÉ 28/03/2022

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

Chave para Autenticação: DF17-11F0-2AE3-8D77-6103-3594-8974-A74E



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 n°: 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 n° **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.° 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: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:22:37

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:58
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 12/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.048.601
VALOR TOTAL 12.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO 6.96C.1E8.175.4FA.843

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 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 502024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
16.030,99	641.969,01	12.000,00	4.030,99

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 EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.000,00

Valor por Extenso:

doze mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **02/05/2022**

Fornecedor: **3832 A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI** CPF/CNPJ **11.967.274/0001-70**
Endereço: **AV DOM SEVERINO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASS 12.000,00
ESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CO
NTRATOS. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 12.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **12.000,00**
doze mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3620

DATA DA ORDEM: 31/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/05/2022

Credor.: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

CNPJ/CPF: 11.967.274/0001-70

Cod....: 3832

Endereço: AV DOM SEVERINO

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

Despesa Bruta: RR\$ 12.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502024	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00
TOTAL....					RR\$ 12.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 12.000,00

(doze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 31/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	888562	RR\$ 12.000,00
TOTAL...			RR\$ 12.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

502094

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001031			
	Data e Hora de Emissão 28/03/2022 17:35:41			
	Código de Verificação a098eb54			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AZZ SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME CPF/CNPJ: 11.967.274/0001-70 Inscrição Municipal: 200611-1 Endereço: AVENIDA DOM SEVERINO, Nº2074 - SALA-204 - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64000-000 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME A INEXIGIBILIDADE Nº 091/2021 E CONTRATO Nº 01 1602/2021. NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2022.				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E A POIO ADMINISTRATIVO	Qtde 1	Unitário R\$ 12000,00	Total R\$ 12.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 82113000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO				
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretária em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Teresina-PI, 28 de Março 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 **Março/2022**, no valor de R\$12.000,00 (doze mil reais), a ser depositados na ContaCorrente nº 48601-9, Agência 3507-6, Banco do Brasil, em favor de A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME., Inscrito no CNPJ nº 11.967.274/0001-70.

Cordialmente,

Malcon Francisco do Nascimento Barbosa
A2Z SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELE ME
Representante Legal



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

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

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
CNPJ: 11.967.274/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.967.274/0001-70

Certidão nº: 5732169/2022

Expedição: 17/02/2022, às 08:48:18

Validade: 16/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A2Z SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.967.274/0001-70, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir

**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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220111967274000170

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
11.967.274/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

Procuradoria Geral do Estado

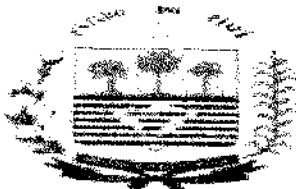
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/01/2022, ÀS 10:33:00

VÁLIDA ATÉ 04/04/2022

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

Chave para Autenticação: E0B9-BDCD-8F78-C40B-EE0E-0ADE-3E4F-0A02



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) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 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



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 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 2405725

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: São Cristóvão
BAIRRO: São Cristóvão, 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 27 de Janeiro de 2022 às 09 h 27 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2405725. Código verificador: ACD02.35232.F733B.9FC9F

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:19:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.048.601
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A2Z CONSULTORIA E TREINAM	
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 48.601-9	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	8.ECD.C89.CEB.888.562
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
30.025,44	582.974,56	3.000,00	27.025,44

FICHA...: 97 DATA...: 01/04/2022 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 PARNAIBA ACHAVA PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRACÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:
três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

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: 01/04/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD ORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.000,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.12 Desdobro 12	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.000,00
 três mil reais * * * * *

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

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

CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3230

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINSTRITAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401019	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	67A345	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2635Código de Verificação de Autenticidade
PZIJXM9YHData e Hora de Emissão da NFS-e
17/03/2022 às 18:26:45Chave de Acesso
203406031FUXXUJEB4XOYA37K88V1UMU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAÍBA-PI	Local de Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2022	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

Para certificação de autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8060/iss>
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 090041044	Cadastro 090041044	Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro RUA CEARA, 00618	CEP 84215-329	Cidade PARNAÍBA-PI	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA
CEP 84215-329	Cidade PARNAÍBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastiografica@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento
			Bairro Centro
			Cont. IGGE 2202083
			Telefone
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (FEVEREIRO)	300,00	R\$ 3.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05	Alíquota 5,00%	Atividade Município 000013000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil
--------------------	-------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------

Composição gráfica, inclusive confecção de impressões gráficas, fotocópiagem, clichêria,	Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00	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\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2635 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PZIJXM9YH.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3341715020865321
17/05/2022 15:45:41

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:33:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2022
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 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	C.2AA.628.623.67A.345
------------------	-----------------------

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 513001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.953,95	618.046,05	3.900,00	11.053,95

FICHA...: 97 DATA...: 13/05/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO 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 ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

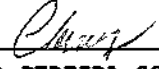
VALOR TOTAL...: 3.900,00

Valor por Extenso:

três mil e novecentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2022


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: 13/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 513001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 13/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 13/05/2022

Fornecedor: 2291 SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39
ENDEREÇO: RUA SAO LUIZ PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECES- 3.900,00
SIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.16 Desdcbro 16	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.900,00
três mil e novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 13/05/2022

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

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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3487

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: **SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL EPP**

CNPJ/CPF: 16.958.000/0001-39

Cod....: 2291

Endereço: **RUA SAO LUIZ**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 3.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.900,00
TOTAL....					RR\$ 3.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.900,00

Despesa Líquida **RR\$ 3.900,00**

(três mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	1AD93D	RR\$ 3.900,00
TOTAL...			RR\$ 3.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

513001



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

5563

Código de Verificação de Autenticidade
KR889TZY4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2022 às 11:11:39

Chave de Acesso

2100430ECBQ8E2WFWCGKICIE40M12QPRA

Para certificação da autenticidade acesse
<http://201.59.201.59:8080/issweb/>, menu consultas e
informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA - PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS 62238	Série do RPS 5144	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 13/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 13/05/2022
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 16.958.000/0001-39	RG/Inscrição Estadual 195077245	Inscrição Municipal 33.245	Cadastro 000074449	Nome/Razão Social SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP
Logradouro RUA SAO LUIZ, 60	CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA - PI	Complemento Bairro RODOVIARIA	E-mail autocenterfacil@hotmail.com
Telefone (86) 3322-4989				

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro PRAÇA JOSE ADRIAO, 23	CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Complemento CAJUEIRO DA PRAIA
			Bairro CENTRO
			Cod. IBGE 2202083
			Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Código Descrição Quant Valor Unitário
3371 PM 275/80 R22.5 VL100 226-OK 6 R\$ 650,00
VEICULO: TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS: 17,35 Fonte: IBPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 14.04	Alíquota 5,00%	Atividade do Município 0000140000004	Código CNAE 4520006	Código da Obra	Código ART
Recauchutagem ou regeneração de pneus.					

Construção Civil

Valor Total dos Serviços R\$ 3900,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3900,00	Total do ISS R\$ 195,00	ISS Refido 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	ISS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3900,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00			

Informações Complementares

Handwritten signature/initials

RECEBI(EMOS) DE SAO FRANCISCO AUTO CENTER FACIL LTDA-EPP O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5563 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KR889TZY4.

Data

CPF/RG

Assinatura

AG - 0023 - X
C. 42 145 - 6

24/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAZA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.042.145
VALOR TOTAL	3.900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAO FRANCISCO AUTO CENTER
AGENCIA: 0023-X CONTA: 42.145-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108

=====

NR. AUTENTICACAO 2.BA1.58B.4F6.1AD.93D

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 510072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.236,55	685.763,45	1.069,34	11.167,21

FICHA.: 97 DATA.: 10/05/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


1.069,34

Valor por Extenso:

um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510072** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS RETIDO NA CONTA 24505-4.	VALOR BRUTO 1.069,34 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.069,34
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.069,34	1.069,34	1.069,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.069,34**

um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos * * * * *

* * * * *

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

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510072, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4010

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS DE INSS RETIDO NA
CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: RR\$ 1.069,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510072	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.069,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.069,34
TOTAL					RR\$ 1.069,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.069,34

Despesa Líquida : RR\$ 1.069,34

(um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 1.069,34
TOTAL...			RR\$ 1.069,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Bancária	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		2255	18441 502 Depósito em Dinheiro	22.551.844.100.479	1.412,22 C	
			2255-00-LUIS CORREIA-LUIS CORREIA,PI			
02/05/2022		2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00 C	
			02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
02/05/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.290	5.129,11 D	
02/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.121,10 D	
			104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S			
02/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.082.491	11,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.486	13,60 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.221.100.209.487	10,25 D	
			Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	1.872,84 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.841,29 C	
10/05/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	625.018,99 C	
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	52.000,00 D	
			10/05 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	80.000,00 D	
			10/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	30.000,00 D	
			10/05 2255 18798-7 PMCP SEDUC			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.818	345,42 D	
			10/05 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.869,07 D	
			10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.702,68 D	
			10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	44.275,13 D	
			10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.090.821	5.719,00 D	
			10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS			
10/05/2022		2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	50.000,00 D	
			10/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C			
10/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	6.536,59 D	
10/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	15.408,29 D	
10/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.069,34 D	
10/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	98.949,02 D	
10/05/2022		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	131.932,02 D	
10/05/2022		0000	13349 284 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.173.801.010.100	24.000,00 D	
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.850,62 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.815,58 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.393,60 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	356,32 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	746,60 D	
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	390,26 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.135,28 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.013,38 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.770,69 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.327,58 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.011	7.237,76 D	
		Equatorial Piaui			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	11.590,82 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.403	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.404	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.405	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.406	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.407	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.408	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.409	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.410	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.411	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.412	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.413	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	5.138,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.149,04 D	0,00 C
11/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
		11/05 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
11/05/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.639	1.170,00 D	
		11/05 2255 12639-X FELIPE CARVALH			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.854,60 D	
		341 0344 026702520000140 MARTINS E BAR			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.193.194	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.135,36 C	0,00 C
12/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D	
		12/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.650,00 D	
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.109.381	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.561,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,16 C	
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.821,50 C	
20/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	67.000,00 D	
		20/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	923,22 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.848,39 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.464,53 D	
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.913,48 C	0,00 C

30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216,54 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.079,61 C
30/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	61.000,00 D
		30/05 2255 7661-1 P M C P D 65 F		
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.962,95 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.744,42 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.659,22 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.838	65.290,58 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.839	2.011,47 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.840	43.864,59 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.121,10 D
		104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	3.050,16 D
		104 1987 01453232346 DANIEL SOARES BAR		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	1.146,55 D
		237 1622 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	1.145,64 D
		237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.177,57 D
		237 1522 33486976803 MONIQUE DO NASCIM		
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.121,10 D
		237 1522 03889031990 MARIA LIDIANE DOS		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.765	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.766	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.767	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.768	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.769	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.770	11,00 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.487	44,09 D
		Cobrança referente 30/05/2022		
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149,69 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/06/2022 R\$ 493,67. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.025,44	597.974,56	1.664,85	13.360,59

FICHA...: 97 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

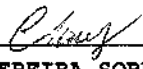
VALOR TOTAL...: 1.664,85

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavo


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510010	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-69
ENDEREÇO: AV MARANHÃO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.	1.664,85
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.664,85
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.664,85	1.664,85	1.664,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.664,85
um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3224

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RRF\$ 1.664,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510010	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RRF\$ 1.664,85	RRF\$ 0,00	RRF\$ 1.664,85
TOTAL....					RRF\$ 1.664,85	RRF\$ 0,00	RRF\$ 1.664,85

Despesa Líquida : RRF\$ 1.664,85

(um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	7D769D	RRF\$ 1.664,85
TOTAL...			RRF\$ 1.664,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510010

Fatura Agrupada Órgão Pagador



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0118562-4

Emissão 06/04/2022 Mês/ Ano 03/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00	72868038	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 25	CHAFARIZ B-Rural R	65,47
0777790-6	00	73651417	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0668604-4	00	73651423	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	7,83
0848532-1	00	73345394	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande , 2940	POCO B-Rural R	0,00
0873662-6	00	73155365	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	BOMBA B-Rural R	0,00
0807728-2	00	73155384	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	0,00
0118562-4	00	73494278	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0627801-9	00	73155375	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0693443-9	00	73651431	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Bom Principio , S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	178,32
0346315-0	00	72898145	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago , 262	262 C DE FARINHA B-Rural R	321,35
1445436-0	00	73643205	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N	POÇO B-Rural R	74,35
1445449-1	00	73643207	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N	POÇO B-Rural R	0,00
0808770-9	00	73643201	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	CASA DE FA B-Rural R	0,00
0620077-0	00	73643203	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	26,05
0542091-1	00	73345393	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao , 42	B-Rural R	0,00
0643515-7	00	73153039	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N	CHAFARIZ B-Rural R	0,00
0608470-2	00	72898134	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose , 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	35,61
1330443-7	00	73345388	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova , S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	0,00
0542096-2	00	73565675	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano , 112	SISTEMA B-Urbano	0,00
1663514-0	00	73565679	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio , S/N	PRACA B-Urbano	624,56
0542099-7	00	73565685	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio , 23	SEDE DA PREF B-Urbano	0,00
1043450-0	00	73415538	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 25	25 GINASIO Centro	181,53
0202108-0	00	73619334	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1077	1077 Centro	0,00
0573468-1	00	73638069	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 638	CHAFARIZ Centro	14,85
0887646-0	00	73494295	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco , 1045	ESTRADA B Rural	0,00
0832968-0	00	73415535	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 628	ANEXO SEC Centro	0,00
1370050-2	00	73619332	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , S/N	ARENA DE EVENT Centro	0,00
0846164-3	00	73851420	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	CASA DE FA B-Rural R	0,00
1291191-7	00	73643204	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N	B-Rural R	23,79
1798341-0	00	73415529	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes , 150	150 CORREI Centro	0,00
1512186-0	00	73565669	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano , S/N	GARAGE B-Urbano	0,00
0202110-2	00	73619324	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 1103	1103 SEC OBR Centro	0,00
1576373-0	00	73619318	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo , 165	165 SEC TUR Centro	111,14

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$1.664,85



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 03/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$1.664,85

83640000016 9 64850017000 2 00000000118 0 56240322001 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sério U - Nº 74128384
 Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030

Fatura Eventual

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC CAJUEIRO DA PRAIA, S/N ILLUM PUB ESPEC

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.79.79.101000

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0201978-7

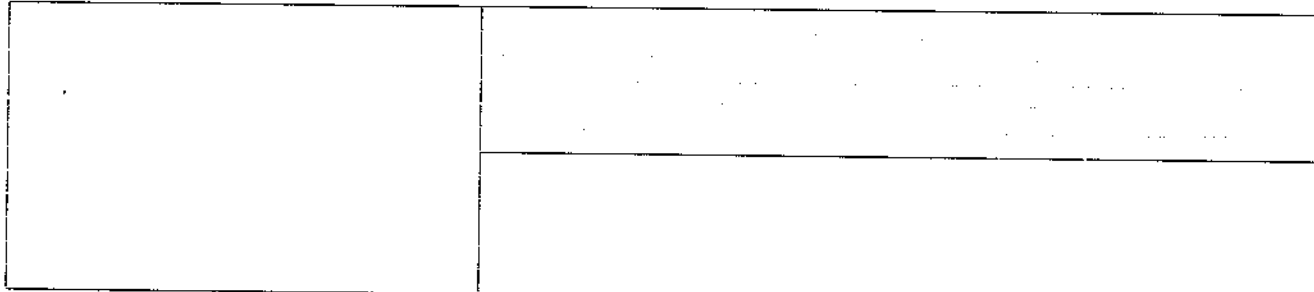
Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/04/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31	07/04/2022	03/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
II Publica	Monofasica	B4a Ilum Pub		Sem Fornecimento	01 - 45	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	kens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
02/2022			0,00		3.815,73
01/2022			0,00		18.466,24
12/2021		Transmissão	0,00		-22.281,97
11/2021			0,00		
10/2021			0,00		
09/2021			0,00		
08/2021					
07/2021					
06/2021					
05/2021					
04/2021					
03/2021					
Média		Pis/Pasep - R\$ 0,00			
12 meses		Cofins - R\$ 0,00			

(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia



=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0,00
 Valor do ICMS 0,00

Reservado ao Fisco
 E55C.F6B2.1FCC.53DB.1BBF.9462.470B.1821

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$0,00



Fatura Eventual V. 12 03/03/2021



Fatura com Valor igual a Zero!

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02019787
 Mês Faturado 03/2022
 No. FD 01
 TC 8

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83640000016-9 64850017000-2
00000000118-0 56240322001-4
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 1.664,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.664,85

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.527.A6D.9DF.7D7.69D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.474,59	605.525,41	7.237,76	236,83

FICHA..: 97 DATA..: 10/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Nome: (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 DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

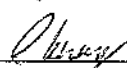
VALOR TOTAL...: 7.237,76

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
VALOR BRUTO 7.237,76
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 7.237,76

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.29 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 29

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.237,76	7.237,76	7.237,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.237,76
sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3229

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 7.237,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 7.237,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.237,76
TOTAL....					RR\$ 7.237,76	RR\$ 0,00	RR\$ 7.237,76

Despesa Líquida : RR\$ 7.237,76

(sete mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	727C55	RR\$ 7.237,76
TOTAL...			RR\$ 7.237,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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 07/03/2022 Mês/Ano 02/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0716686-9	00	71424074	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio, 25	CHAFARIZ B-Rural R	61,08
0777790-6	00	72259002	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	385,79
0668604-4	00	72259005	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	97,77
0848532-1	00	71826727	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande, 2940	POÇO B-Rural R	35,31
0873662-6	00	71758968	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	BOMBA B-Rural R	36,04
0807728-2	00	71758989	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CASA DE FARIN B-Rural R	92,37
0118562-4	00	71999772	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	35,32
0627801-9	00	71758978	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	109,01
0693443-9	00	72259011	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Bom Princípio, S/N	CAJUEIRO P B-Rural R	283,74
0346315-0	00	71427760	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Lago, 262	262 C DE FARINHA B-Rural R	328,94
1445436-0	00	72223866	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	224,59
1445449-1	00	72223868	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos, S/N	POÇO B-Rural R	37,41
0808770-9	00	72223862	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CASA DE FA B-Rural R	31,82
0620077-0	00	72223864	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	37,65
0542091-1	00	71826726	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao, 42	B-Rural R	37,15
0643515-7	00	71667924	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N	CHAFARIZ B-Rural R	77,18
0608470-2	00	71427725	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose, 451	CHAFARIZ BARRI B-Rural R	34,57
1330443-7	00	71826721	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova, S/N	QUAD. POLIES B-Rural R	139,32
0542096-2	00	72081135	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, 112	SISTEMA B-Urbano	715,05
1663514-0	00	72081137	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, S/N	PRACA B-Urbano	2.083,90
0542099-7	00	72081144	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Jose Adriaio, 23	SEDE DA PREF B-Urbano	802,17
1043450-0	00	71928252	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 25	25 GINASIO Centro	124,01
0202108-0	00	72137572	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1077	1077 Centro	35,31
0573468-1	00	72154104	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 638	CHAFARIZ Centro	38,07
0887646-0	00	71999786	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morro Branco, 1045	ESTRADA B Rural	35,32
0832968-0	00	71928245	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 628	ANEXO SEC Centro	720,11
1370050-2	00	72137567	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste, S/N	ARENA DE EVENTO Centro	37,17
0846164-3	00	72259003	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	CASA DE FA B-Rural R	31,39
1291191-7	00	72223865	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N	B-Rural R	265,09
1798341-0	00	71928235	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Regino Mendes, 150	150 CORREI Centro	37,18
1512186-0	00	72081130	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Herminio Caetano, S/N	GARAGE B-Urbano	37,17
0202110-2	00	72137553	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge, 1103	1103 SEC OBR Centro	77,45
1576373-0	00	72137544	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Do Tamarindo, 165	165 SEC TUR Centro	113,31

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

ca/m/2023/03/2022

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$7.237,76



6153 - SECR ADMINISTRACAO CAJUEIRO DA PRAIA
PC JOSE ADRIAO , 23 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

UC 1185624 Mês Faturado 02/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$7.237,76

8361000072 5 37760017000 7 00000000118 0 56240222001 5





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.414, de 09 de abril de 2002
 N.º de Protocolo/Conta de Energia Elétrica - S.ª de U. - N.º 71826721

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC TERRA NOVA, S/N QUAD. POLIESPORTIV

Componente Sem Verso - 6153

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.12.05.000010

Para contato com a concessionária informe este número

Código Único

1330443-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/02/2022	18/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	28	15/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1467977	25123	25011	1,00000	5	112	112

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	129	TUSD (*)	23,09	Consumo 112 kWh a 1,019410	114,17
12/2021	134	TE (*)	47,92	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	21,56
11/2021	124	Transmissão	5,89	Correção Monetária Ipcsa/Igpm 12/21-00	0,35
10/2021	79	Encargos	9,36	Multa Por Atraso 12/21-00	2,74
09/2021	67	Tributos	27,91	Juros Por Atraso 12/21-00	0,50
08/2021	51	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 15,75	
07/2021	54				
06/2021	54				
05/2021	53				
04/2021	33				
03/2021	31				
01/2021	31				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,50			
12 meses	70	Cofins 2,5937% R\$ - 2,30			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$53,74	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 114,17
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 25,11

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$139,32

Reservado ao Fisco

C5EF.F204.B8A6.3E27.C767.289E.CEEF.E845

FaturaEmissora V. 6.0.12 15/01/2021



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1330443-7

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 13304437
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$139,32

83630000001 2 39320017000 8 00000001330 0 44370222008 0





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002
 e a Tarifa de Energia Elétrica - SANE U - Nº 71826726
 aprovada em 2011 pelo Conselho de Serviços Públicos - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PC NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, 426 426 P TELEFONE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

B-RURAL R -

RUA JOÃO CABRAL, 730

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ 01.612.620/0001-44

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Roteiro: 185.12.05.000060

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0542091-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
17/02/2022	18/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	28	15/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub, Municipal	Monofásica	B3 Outros		Estimado		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	0	0				30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,770940	30,58
12/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,78
11/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,07
10/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,61
09/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,11
08/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARAJIBA II	uso	R\$12,03	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	5,92	23,48	46,96
FIC	7,82	4,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	2,89	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,15

Reservado ao Fisco
D2EB.2B66.E2B2.431C.D581.9DFB.8CA6.82B2

Fat. Emissão: 17/02/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0542091-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 05420911 Mês Faturado: 02/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,15

8366000000 1 37150017000 1 00000000542 1 09110222008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.048, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal/Código de Energia Elétrica - SANE U - Nº 71826727
 Distribuidora: Equatorial Energia S/A - Saneamento de Energia Elétrica - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
 ES BARRA GRANDE, 2940 POCO**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.12.05.000070

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0848532-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligeção Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/02/2022	18/01/2022	15/02/2022	17/03/2022	28	15/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofasica	B3 Agua		Estimado			
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	0	0				30	

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kwh a 0,969515	0,732350	29,08
12/2021	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,49
11/2021	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,07
10/2021	30	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,57
09/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,10
08/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,21		
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,12			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,58			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$11,14	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
29,08	22,00	6,39	30/03/2022	R\$35,31

Reservado ao Fisco
 52C1.F69A.3FA0.F59C.B3F6.C19E.68B9.A151

Fatura Especial nº V.10.12.1853.221



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0848532-1**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08485321	02/2022	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
30/03/2022	R\$35,31

8362000000 5 35310017000 3 00000000848 2 53210222008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de maio de 2002
 N.º de Fone / C. de Energia Elétrica - S.º de U. - Nº 71424074
 Regulada pelo Procon, e inscrita no Cadastro de Serviços Públicos, Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
R. ARLINDO SAMPAIO, 25 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouidoria: 0600 721 0164 (09h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0716686-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/02/2022	10/01/2022	07/02/2022	09/03/2022	28	07/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	A2112300	1627	1574	1,00000 5	53	53	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	53	TUSD (*)	Consumo 53 kWh a 0,969515	0,732350	51,38
12/2021	48	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		9,70
11/2021	48	Transmissão	Adicional Bandeira Vermelha - 7,45		
10/2021	39	Encargos			
09/2021	51	Tributos			
08/2021	45	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	36				
01/2021	41				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,22			
12 meses	40	Cofins 2,5937% R\$ - 1,03			

Indicadores de Continuidade: 12/2021					Conta em Débito			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
342 - PARNAIBA II	11,74	9,72	23,48	46,96	12/2021	0	30/01/2022	54,48
DIC	7,82	5,00	15,64	31,28				
FIC	6,49	2,93	0,00	0,00				
DMIC								
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 54,48								

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
12/2021	0	30/01/2022	54,48

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
51,38	22,00	11,30
Reservado ao Fisco		
588C.B2F4.0197.D07D.5756.2345.852E.CED7		

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$61,08



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0716686-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07166869	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$61,08



8363000000 4 61080017000 9 00000000716 1 68690222008 2





A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002
 N.º de Plano de Carga de Energia Elétrica - SCS U - N.º 72259002

Para saber mais sobre a TSEE, consulte o Site da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL ou o Serviço ao Cliente - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

0777790-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1828083	26326	26026	1,00000	5	300	300

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	456	TUSD (*)	Consumo 300 kWh a 1,035920	0,732350	310,77
12/2021	724	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		54,93
11/2021	644	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		1,98
10/2021	669	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		15,31
09/2021	735	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		2,80
08/2021	469	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 42,06		
07/2021	428				
06/2021	368				
05/2021	252				
04/2021	269				
03/2021	230				
01/2021	299				
Média		Pls 0,5631% R\$ - 1,27			
12 meses	461	Cofins 2,5937% R\$ - 5,88			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
CJ:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$273,53	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 310,77 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 83,90

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$385,79

Reservado ao Fisco

7484.9F77.33CA.FBF9.D7FD.B0F3.D4F6.99B3

Fat. em Conformidade com a Resolução ANEEL nº 12 de 19/10/2011



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0777790-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 07777906
 Mês Faturado 02/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$385,79

8365000003 6 85790017000 5 00000000777 3 79060222008 5





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - Sede U - Nº 72259003
 Rua João Cabral, 730 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-030
 Componente Sem Verso - 6153
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CASA DE FAR
 LC ARVORE VERDE, S/N CASA DE FARINHA**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.41.01.004700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0846164-3

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
Consumo	1704006512	16	11	1,00000	6	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,770040	30,58
12/2021	30	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,08
11/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		0,62
10/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,11
09/2021	30	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
08/2021	30	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	30				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	30	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EU\$D	R\$12,11	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,39

Reservado ao Fisco
 EA34.0AEB.465D.4CB7.EDF7.E2AA.E6C7.ADB5

Fatura Energia V. 4.12 19/01/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0846164-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08461643
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,39

83600000000 7 31390017000 9 0000000846 6 16430222008 6





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002
 do Plano Plurianual - Plano de Energia Elétrica - Série U - nº 72259005
 Regulamento de Tarifas - Resolução nº 1100/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL

Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC ARVORE VERDE, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.41.01.005100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0668604-4

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A2112293	3634	3551	1,00000	5	83

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	74	TUSD (*)	Consumo 83 kWh a 0,969515	0,732350	80,46
12/2021	82	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		15,19
11/2021	50	Transmissão	Correção Monetária Ippa/Igpm 12/21-00		0,21
10/2021	85	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		1,62
09/2021	88	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,29
08/2021	98	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 11,67		
07/2021	108				
06/2021	135				
05/2021	98				
04/2021	98				
03/2021	104				
01/2021	115				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,35			
12 meses	94	Cofins 2,5937% R\$ - 1,62			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj	342 - PARNAIBA II	euco	R\$30,98	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 80,46
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 17,70

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$97,77

Reservado ao Fisco

2402.3A1A.59D7.D54B.4189.777F.2A29.DBFD

Fatura Emissão em 15/02/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0668604-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06686044
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$97,77

8363000000 4 97770017000 3 00000000668 4 60440222008 0





A Tarifa Oficial da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 N.º de Fielis / C.º da Energia Elétrica - S.ª de U. - Nº 72223862
 Registro Especial de Fielis - Nº 72223862 - S.ª de Fielis - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CASA DE FARINHA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único
0808770-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A130232	24198	24181	1,00000	5	17	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 1,019410		30,58
12/2021	46	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00	0,770040	
11/2021	30	Transmissão	Multa Por Atraso 12/21-00		0,12
10/2021	30	Encargos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,95
09/2021	33	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		0,17
08/2021	40	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
04/2021	35				
03/2021	30				
01/2021	30				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	32	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
CJ:	342 - PARNAIBA II	ELSD	R\$18,56	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,82

Reservado ao Fisco

F70F.C790.2649.6B65.1E11.51AD.ED33.A149

FaustEnergia v.0.02.5/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0808770-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 08087709
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$31,82

83600000000 7 31820017000 5 00000000808 6 77090222008 4





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.406, de 04 de 2002
 e pelo Edital nº 01/2012 da Energia Elétrica - Série U - N° 72223864

Publicado em Diário Oficial da União em 04/04/2012, página 8, seção Extraordinária - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC MORADA NOVA, S/N CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.40.01.005500



Código Único
0620077-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade	Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1501054450	250	219	1,00000	6	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	60	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,969515	0,732350	30,05
12/2021	75	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,67
11/2021	45	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,19
10/2021	43	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		1,47
09/2021	45	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,27
08/2021	46	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,36		
07/2021	41				
06/2021	38				
05/2021	35				
04/2021	52				
03/2021	45				
01/2021	62				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	48	Cofins 2,5937% R\$ - 0,60			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$28,28	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,05
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 6,61

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,65

Reservado ao Fisco
 B3B6.A95A.FF5E.84B4.8CFC.540C.8D8A.3353

FaturaEnergiaapp V.10.12 19/06/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0620077-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06200770
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,65

83600000000 7 37650017000 0 00000000620 5 07700222008 3





A Tarifa Convencional de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, de 24 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Contrato de Energia Elétrica - 8444 U - Nº 72259011
 RUA JOÃO CABRAL, 730 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP 64.222-000 - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC BOM PRINCIPIO, S/N CAJUEIRO PRAIA

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.41.01.012800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0693443-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/03/2022	27/01/2022	24/02/2022	28/03/2022	28	24/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3.Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A713682	37396	37171	1,00000	5	225	225

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	250	TUSD (*)	Consumo 225 kWh a 1,035920	0,732350	233,08
12/2021	341	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		41,19
11/2021	361	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,93
10/2021	421	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		7,22
09/2021	467	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		1,32
08/2021	277	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 31,55		
07/2021	299				
06/2021	290				
05/2021	194				
04/2021	217				
03/2021	179				
01/2021	243				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,95			
12 meses	294	Cofins 2,5937% R\$ - 4,41			

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	Eusc	R\$128,83	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 233,08
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 62,93

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$283,74

Reservado ao Fisco
 41B3.3842.4FED.D693.73A0.6122.E71A.47D6

FaturaEnergia: p.V. 02 2022 001



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0693443-9

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 06934439
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$283,74

8367000002 6 83740017000 2 00000000693 2 44390222008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foi instituída pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 Cota Fiscal / Cota de Energia Elétrica - SANEPI - Nº 72223865
 Regulada pelo Decreto Estadual nº 10.000, de 20 de maio de 2003. Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CHAFARIZ
 LC MORADA NOVA, S/N**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 19301363-5

**B-RURAL R -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.40.01.009100**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



**Código Único
 1291191-7**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua			Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1376820	36784	36570	1,00000	5	214	214

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	233	TUSD (*)	41,94	Consumo 214 kWh a 1,035920	0,732350	221,68
12/2021	163	TE (*)	87,07	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		39,18
11/2021	369	Transmissão	10,70	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,41
10/2021	349	Encargos	17,02	Multa Por Atraso 12/21-00		3,23
09/2021	370	Tributos	64,95	Juros Por Atraso 12/21-00		0,59
08/2021	269	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia				
07/2021	321			Adicional Bandeira Vermelha - 30,00		
06/2021	262					
05/2021	201					
04/2021	179					
03/2021	141					
01/2021	168					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,91				
12 meses	252	Cofins 2,5937% R\$ - 4,19				

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$61,47	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 221,68
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 59,85

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$265,09

Reservado ao Fisco
 5E4E.3D6E.4678.7738.7445.7F4A.16D2.75C1

FatoEnergiaApp V. 9.12 16/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1291191-7**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 12911917
 Mês Faturado: 02/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$265,09

8360000002 3 65090017000 4 00000001291 4 19170222008 5





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.054, de 03 de maio de 2002.
Nº do Fisco / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 72223866

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO**

**B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Rotêlo: 185.40.01.010300**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1445436-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros			Normal	
Consumo	Medidor A1581205	Leit. Atual 10578	Leit. Anterior 10398	Constancia Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 180	Cons. Faturado 180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	217	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 1,019410		183,49
12/2021	221	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	0,770040	
11/2021	214	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		34,65
10/2021	209	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,63
09/2021	239	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		4,92
08/2021	151	(*) TUSD=Tarifa de Usc do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 25,32		0,90
07/2021	63				
06/2021	66				
05/2021	35				
04/2021	41				
03/2021	30				
01/2021	45				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,80			
12 meses	127	Cofins 2,5937% R\$ - 3,71			

Indicadores de Continuidade:			12/2021	
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$89,20	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
183,49	22,00	40,36

Reservado ao Fisco
F536.68EF.F1F9.A8CD.AC47.EF23.7E3A.7B62

FaturaEnergia.sp V.10.12.19/09/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445436-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14454360	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$224,59

8360000002 3 24590017000 3 00000001445 6 43600222008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002
 do Plano Nacional de Energia Elétrica - SANEEL - nº 72223868
 Resolução nº 484 de 12 de maio de 2009 do Conselho Nacional de Energia Elétrica - CNEEL - Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC LAGOA DOS CAVALOS, S/N POÇO

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.40.01.011400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1445449-1

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/02/2022	26/01/2022	23/02/2022	25/03/2022	28	23/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária		Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD	
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1593585	2716	2695	1,00000	5	21	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
01/2022	30	TUSD (*)	6,20	Consumo 30 kWh a 1,019410	0,770040	30,58
12/2021	39	TE (*)	12,84	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,78
11/2021	80	Transmissão	1,57	Correção Monetária Ippca/Igpm 12/21-00		0,10
10/2021	59	Encargos	2,51	Multa Por Atraso 12/21-00		0,91
09/2021	80	Tributos	7,46	Juros Por Atraso 12/21-00		0,14
08/2021	52	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia		Adicional Bandeira Vermelha - 4,22		
07/2021	36					
06/2021	30					
05/2021	30					
04/2021	30					
03/2021	30					
01/2021	30					
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13				
12 meses	43	Cofins 2,5937% R\$ - 0,61				

Indicadores de Continuidade: 12/2021				
Cj:	342 - PARNAIBA II	EUSD	R\$15,74	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	11,74	1,27	23,48	46,96
FIC	7,82	1,00	15,64	31,28
DMIC	6,49	1,27	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Baixa de Cálculo: 30,58 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

Reservado ao Fisco
 3451.0C46.3A98.D5AB.590D.0581.7221.2D4F

Fatura Equatorial V.02.12 19/02/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1445449-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 14454491 Mês Faturado: 02/2022 No. FD: 00 TC: 8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$37,41

83600000000 7 37410017000 9 00000001445 6 44910222008 3





A Tarifa Comercial de Energia Elétrica - TSEEE foi criada pela Lei nº 10.419, de 09 de abril de 2002
 e pela Resolução da Comissão de Energia Elétrica - CCEE U - nº 72154104
 e pelo Decreto nº 5.944, de 28 de maio de 2006. Componente Sem Verso - 6153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
AV JOAO JORGE, 638 CHAFARIZ

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Rotelro: 185.17.05.014400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0573468-1

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/02/2022	25/01/2022	22/02/2022	24/03/2022	28	22/02/2022	02/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Bombeamento Munic	Monofásica	B3 Agua		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A2122005	2244	2212	1,00000	5	32	32

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
01/2022	40	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,969515	0,732350	31,02
12/2021	47	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		5,86
11/2021	43	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00		0,11
10/2021	42	Encargos	Multa Por Atraso 12/21-00		0,92
09/2021	38	Tributos	Juros Por Atraso 12/21-00		0,16
08/2021	56	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 4,50		
07/2021	63				
06/2021	52				
05/2021	47				
04/2021	49				
03/2021	46				
01/2021	48				
Média		Pis 0,5631% R\$ - 0,13			
12 meses	47	Cofins 2,5937% R\$ - 0,62			

Indicadores de Continuidade:		12/2021		
Cj:	342 - PARNAIBA-III	uso	R\$17,68	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	6,27	27,20	12,54	25,08
FIC	3,48	3,00	6,97	13,95
DMIC	3,71	23,99	0,00	0,00

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
31,02	22,00	6,82

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$38,07

Reservado ao Fisco
 0187.3A69.04A7.9B24.A8F6.64AA.56DF.F6A9

FaturaEnergiaapp V.10.12 19/04/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0573468-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05734681	02/2022	00	8

Vencimento
30/03/2022

Valor a Pagar
R\$38,07

8367000000 0 38070017000 0 00000000573 6 46810222008 3



Emp= 510013

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83610000072-5 37760017000-7
00000000118-0 56240222001-5
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 7.237,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7.237,76

DOCUMENTO: 051011
AUTENTICACAO SISBB: D.FBA.CF6.0B0.727.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 502023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.630,99	640.369,01	1.600,00	6.030,99

FICHA.: 97 DATA.: 02/05/2022 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: 02/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 502023 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2140 JET RADIODIFUSÃO LTDA. ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO	CPF/CNPJ 07.714.595/0001-96 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D O SINAL SATELITE GERADO.	VALOR BRUTO 1.600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.600,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.600,00
um mil e seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3616

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: JET RADIODIFUSÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96

Cod...: 2140

Endereço: RUA PROFESSOR ALVEU BRANDAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502023	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00
TOTAL....					RR\$ 1.600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.600,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.600,00

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5B69C3	RR\$ 1.600,00
TOTAL...			RR\$ 1.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



JET RADIOFUSÃO LTDA.

RUA PROF. ALCEU BRANÇÃO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUI BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 I.E. 19.300-353-8
TEL: (85) 3217 2500

E-MAIL: antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B

1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - ARQUIVO Nº 055932
3ª VIA - FISCOSERV. COMUM 5301

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: 00014/2022 COD.

DATA DA EMISSÃO: 06/04/2022

DATA LIMITE EMISSÃO: 00/00/0000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

NOME / RAZÃO SOCIAL:

AYRILDES GARCIA LEITE E23

Cidade

ENDEREÇO:

Cajueiro da Praia

PI

(055)3369-1155

MUNICÍPIO:

01.512.622/2001-44

UF:

FONE:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

Referente a Retransmissão de Sinal Via Satélite, durante o mês de ABRIL de 2022

1.600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQUOTA VALOR DO ISS DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

UNID. QUANT. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL 035.582-8 BASE DE CÁLCULO DO ISS ALÍQUOTA DO ISS VALOR DO ISS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.600,00

VALOR TOTAL DA NOTA e Serviços Fiscais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

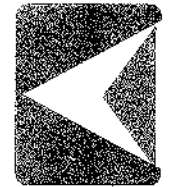
RF: 25.115

RESERVAÇÃO FISCAL

06/04/2022

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

51820



TV ANTENA 10

TV ANTENA 10
LIDERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.

RECEBEU EM NOME DE JET RADIOFUSÃO LTDA. OS SERVIÇOS E CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INCLUI DO PREENCHIDO

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

055932

Nº



R E C I B O

R\$:1.600,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL CAJUEIRO DA PRAIA a quantia supracitada de R\$:1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais), referente a **RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE**, conforme Nota Fiscal nº 56.932

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI)- 19 de ABRIL de 2022

JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo



JET RADIODIFUSÃO LTDA
Rua Prof. Alceu Brandão, 2397 - Monte Castelo-Teresina-PI-CEP: 64.016-740
Fone (86) 3217-2900 - www.antena10.com.br



Emissão de comprovantes

G3360308542019401
03/06/2022 09:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 09.07.50
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: 000749	RETORNO/SEQ: 001044/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	0000225512602
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.05.2022
DATA DO DEBITO:	17.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$	1.600,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: C.AC4.C7E.7C5.586.9C3

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

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
4.630,99	633.369,01	2.000,00	2.630,99

FICHA...: 97 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TV CIDADE VERDE

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 113

ENDEREÇO: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **17/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **17/05/2022**

Fornecedor: **113 TV CIDADE VERDE** CPF/CNPJ **09.590.480/0001-62**
ENDEREÇO: **RUA GODOFREDO FREIRE, 1642** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. 2.000,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3525

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: TV CIDADE VERDE

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

Cod...: 113

Endereço: RUA GODOFREDO FREIRE, 1642

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSÃO DE TV PARA O
MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517008	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	A85F12	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.19.38
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000236	RETORNO/SEQ: 000581/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	0002255126057

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.05.2022
DATA DO DEBITO: 17.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$: 2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: 0.9A1.E72.D0C.A85.F12
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

Emp = 517002



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
9.630,99	638.369,01	2.000,00	7.630,99

FICHA...: 97 DATA...: 02/05/2022 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 MARÇO 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: 02/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **02/05/2022**

Fornecedor: **2129 RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.** CPF/CNPJ **01.743.572/0001-23**
ENDEREÇO: **RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO D
O SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE MARÇO DE 2022.
VALOR BRUTO **2.000,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **2.000,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3615

DATA DA ORDEM: 27/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor.: RADIO E TELEVISÃO DO PIAUI LTDA.

CNPJ/CPF: 01.743.572/0001-23

Cod...: 2129

Endereço: RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE, FATURA DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	53AB94	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502022



Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.900-4
Rua Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-B e C- CEP: 64.016-740
Fone: (33) 2107-3333 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fisco / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST. SER. COMÉD. - 5307

Data da Emissão: 04/03/2022

Pedido Social: PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: RUA JOSÉ ADRIANO, 23

CENTRO

CEP: 64222000

Município: Cajueiro da Praia PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 01.512.520/0001-44

Insc. Estadual:

C.M.O:

Descrição dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. FATURA: 165424/BC PERIODO DE MARÇO/2022	2.000,00

Handwritten signature and initials

Valor Total da Prestação		R \$	2.000,00
Breve Descrição do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data do período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVA DO RISCO	Nº DE CONTROLE DO FISCALIZADOR
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS. ALÍNEA "D" INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CONF. ART. 1 INCISO 4 DA INST. NORMATIVA BRF 381/2021 NÃO RETENÇÃO DE PIS/COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		008454	8464

CNPJ: 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.900-4 - RUA PROFESSOR ALCEU BRANDÃO, 2165/SALA-B E C - CEP: 64.016-740 - MONTA CASTELO - TERESINA - PI

01.743.572.0001-23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO,2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

Rádio e Televisão do Piauí

Teresina (PI), 04 Março de 2022

À

PREFEITURA MUN. DE CAJUEIRO DA PRAIA

Fatura: 165424BC

Valor: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

VIMOS POR MEIO DESTA SOLICITAR DE V.Sa, GENTILEZA DE AUTORIZAR AO DEPARTAMENTO COMPETENTE O PAGAMENTO DA MÍDIA "REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL DE SATÉLITE, GERADO PELA TV MEIO NORTE" PERIODO: MARÇO/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: 165424BC PERÍODO: MARÇO/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: 165424BC PERÍODO: MARÇO/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: 165424BC PERÍODO: MARÇO/2022

Data

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:56:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAYA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	614.249.000.037.608
VALOR TOTAL	2.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RADIO E TELEVISAO DO PIAU
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 37.606-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F27.ECB.3CE.53A.094
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 505001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
19.944,97	613.055,03	4.450,00	15.494,97

FICHA...: 97 DATA...: 05/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M DE LIRA ROSENO EIRELI

Telefone: (86) 9472-

CNPJ/CPF: 37.797.681/0001-70

CÓDIGO: 4351

ENDEREÇO: R JAIME ROSA

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICULAS DA CODEVASF EM TERESINA PARA CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.450,00

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2022


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: 05/05/2022


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 05/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4351 M DE LIRA ROSENO EIRELI ENDEREÇO: R JAIME ROSA	CPF/CNPJ 37.797.681/0001-70 ALTOS
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICULAS DA CODEVASF EM TERESINA PARA CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 4.450,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.450,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.450,00 quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *
----------------------	--

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

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

CAJUEIRO DA PRA 05/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 505001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3369

DATA DA ORDEM: 05/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Credor...: M DE LIRA ROSENO EIRELI

CNPJ/CPF: 37.797.681/0001-70

Cod...: 4351

Endereço: R JAIME ROSA

Cidade...: ALTOS

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS AGRICULAS DA CODEVASF EM TERESINA PARA CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.450,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.450,00
TOTAL....					RR\$ 4.450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.450,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.450,00

(quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 05/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	E55494	RR\$ 4.450,00
TOTAL...			RR\$ 4.450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 505001



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
 Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22

Nº da Nota: **907**
 Data/Hora: **05/05/2022 10:43:07 5/2022**
 Ass. Digital: **182809691518005/05/2022**
 Forma de Pagamento: **A vista**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **M DE LIRA ROSENO EIRELI** I.M. : **000.001.244/001-23**
 Endereço: **RUA JAIME ROSA** CEP: **64290-000**
 Bairro: **MARAVILHA** Cidade: **ALTOS** UF: **PI**
 Fone: **(86)9472-1009** Email: **todos.os.santos.reboque@gmail.com**
 CNPJ/CPF: **37797681000170** ISS: **EXIGÍVEL** Aliq.: **Variável I.E/RG: 196700272**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**
 Endereço: **R PRINCIPAL / S/N** CEP: **64.222-00**
 Bairro: **CENTRO** Cidade: **CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083** UF: **PI**
 Fone: **0** Email: **SEM**
 CNPJ/CPF: **01.612.620/0001-44** I.E./RG: **0** Inscrição Municipal: **0**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao transporte de equipamentos agrícolas da Codevasf em Teresina para Cajueiro da Praia

Handwritten signature/initials

OBSERVAÇÃO:

Local da Prestação do Serviço: ALTOS-PI Incidência do Imposto: ALTOS-PI

Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores R\$

Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	5,00	222,50	0,00	0,00	4.450,00

Item de serviço: 14.14 - Guincho Intramunicipal, guindaste e içamento.

OUTRAS INFORMAÇÕES



Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000
 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 222,50 , Estadual:0,00, Federal:0,00
 Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Esta nota pode ter sua validade verificada no site:<http://www.altos.pi.gov.br>

05/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:16
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	05/05/2022
NR. DOCUMENTO	551.428.000.036.236
VALOR TOTAL	4.450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M LIRA ROSENO EIRELI
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 36.296-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A55.253.A15.E55.494
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 505002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.409,93	718.590,07	2.400,00	9.009,93

FICHA.: 97 DATA.: 05/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MANOEL FERREIRA MELO ME Telefone:
CNPJ/CPF: 63.326.722/0001-50 CÓDIGO: 331
ENDEREÇO: RUA VALENÇA, 417 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 TRANSPORTE DE VEICULO E MAQUINA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2022

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: 05/05/2022

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 505002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 05/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 05/05/2022

Fornecedor: 331 MANOEL FERREIRA MELO ME CFF/CNPJ :63.326.722/0001-50
ENDEREÇO: RUA VALENÇA, 417 PARNAIIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICULO E MAQUINA DA PREF
EITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.
VALOR BRUTO 2.400,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.55 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 55

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.400,00
dois mil e quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 05/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 505002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/05/2022

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

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4097

DATA DA ORDEM: 13/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/05/2022

Credor.: MANOEL FERREIRA MELO ME

CNPJ/CPF: 63.326.722/0001-50

Cod...: 331

Endereço: RUA VALENÇA, 417

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE VEICULO E MAQUINA DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 2.400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.400,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.400,00

(dois mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/05/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	5D7577	RR\$ 2.400,00
TOTAL...			RR\$ 2.400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

		PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA				Número da NFS-e 5750	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade SAJXEJF5C	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/05/2022 às 09:06:23	
						Chave de Acesso 2092200MRVULT4EMXORDUZUSNNX3E83	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI		Local da Prestação PARNAIBA - PI	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS 05/05/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 1 - Sim		Incentivo Fiscal 2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ 63.326.722/0001-50		RG/Inscrição Estadual 30.868		Cadastro 000040873		Nome/Razão Social Manoel Ferreira Melo-ME	
Logradouro RUA OEIRAS, 01192		Complemento		Bairro BEBEDOURO			
CEP 64218-810		Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8633222521		E-mail financeiro@mmeleodiesel.com.br	

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

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
2,00	UN	TRANSPORTE VEICULAR		1.200,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil		
LC 116/2003: 16.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de ...	5,00%	0000160000001	5229002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	2 - Não	R\$ 0,00	

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.400,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
SECRETARIA: PREFEITURA // VEICULO: MÁQUINA	

RECEBI(EMOS) DE MANOEL FERREIRA MELO-ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 5750 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SAJXEJF5C.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes

G3372415510968581
24/06/2022 15:55:43

13/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:46:01
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	13/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.008.751
VALOR TOTAL	2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL FERREIRA MELO ME
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 8.751-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.897

=====

NR. AUTENTICACAO	2.581.853.94F.5D7.577
------------------	-----------------------

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 510011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.360,59	599.639,41	748,00	12.612,59

FICHA..: 97 DATA..: 10/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

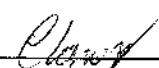
VALOR TOTAL...: 748,00

Valor por Extensão:

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: 10/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **510011** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
--------------------	------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	748,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdcbro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3225

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Cod...: 1695

Endereço: CHCS - SR QUADRA 505, 62

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

Despesa Bruta: RR\$ 748,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510011	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00
TOTAL....					RR\$ 748,00	RR\$ 0,00	RR\$ 748,00

Despesa Líquida : RR\$ 748,00

(setecentos e quarenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	CC06A5	RR\$ 748,00
TOTAL...			RR\$ 748,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510011

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.29
022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO FRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====
CONVENIO: 048955 CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 002693 RETORNO/SEQ: 006189/04022
AUTORIZACAO DEBITO: 005029
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.05.2022
DATA DO DEBITO: 10.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$ 748,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.AF6.6EF.FCB.CC0.6A5
|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.612,59	600.387,41	5.138,00	7.474,59

FICHA.: 97 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1602
 ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 1733 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

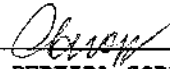
VALOR TOTAL...: 5.138,00

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: 10/05/2022


 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1602 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA ENDEREÇO: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 5.138,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.138,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.138,00	5.138,00	5.138,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.138,00
cinco mil, cento e trinta e oito reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3226

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA

CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38

Cod...: 1602

Endereço: RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
PARA PUBLICIDADE DOS ATOS EM GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 5.138,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00
TOTAL....					RR\$ 5.138,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.138,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.138,00

(cinco mil, cento e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	9290EF	RR\$ 5.138,00
TOTAL...			RR\$ 5.138,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 51.0012

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 10.09.29
022550225517

COMERCIVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO PRAIA F
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 002120	RETORNO/SEQ: 001865/00033
AUTORIZACAO DEBITO:	3219225524505
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.05.2022
DATA DO DEBITO:	10.05.2022
VALOR DO DEBITO R\$	5.138,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: D.37C.172.35C.929.0EF

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.893,93	629.106,07	2.662,94	1.230,99

FICHA...: 97 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 121

ENDEREÇO: AV. PEDRO FREITAS, S/N

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.662,94

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centav


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **17/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **17/05/2022**

Fornecedor: **121 APEM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS** CPF/CNPJ: **05.821.962/0001-25**
Endereço: **AV. PEDRO FREITAS, S/N** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2022.
VALOR BRUTO **2.662,94**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.662,94**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdóbro 57

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,94	2.662,94	2.662,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.662,94**
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3523

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: **APPM-ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS**

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

Cod...: 121

Endereço: AV. PEDRO FREITAS, S/N

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MES DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.662,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94
TOTAL....					RR\$ 2.662,94	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,94

Despesa Líquida : **RR\$ 2.662,94**

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	20440F	RR\$ 2.662,94
TOTAL...			RR\$ 2.662,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTO ATENDIMENTO - 14.19.38
 022550225517

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

emp = 51200%

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

CONVENIO: 004086 APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI

NR.REMESSA: 001243 RETORNO/SEQ: 001237/00030

AUTORIZACAO DEBITO: 0000000000000000000041

DATA PREVISTA DO DEBITO: 17.05.2022

DATA DO DEBITO: 17.05.2022

VALOR DO DEBITO R\$ 2.662,94

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 0.A11.D54.6B3.204.40F

|Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

|SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.

|Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas na agencia, SAC
e demais canais de atendimento.

|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.630,99	635.369,01	3.000,00	9.630,99

FICHA...: 97 DATA...: 24/05/2022 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

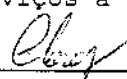
VALOR TOTAL...: 3.000,00

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: 24/05/2022


 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: 24/05/2022


 ORIANO PINHO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **524001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **24/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **24/05/2022**

Fornecedor: **4331 J B VIEIRA** CFF/CNPJ **21.398.237/0001-42**
Endereço: **R JOSÉ PEREIRA** **JOAQUIM PIRES**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ES TOQUE , CONTROLE E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, EMISSÃO E GERENCIAMENTO DE ORDENS DE FOR NECIMENTOS E ORDENS DE SERVIÇOS , REFERENET AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD
VALOR BRUTO **3.000,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.000,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdchro 57

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.000,00**
três mil reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 524001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3613

DATA DA ORDEM: 27/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor..: J B VIEIRA

CNPJ/CPF: 21.398.237/0001-42

Cod...: 4331

Endereço: R JOSE PEREIRA

Cidade...: JOAQUIM PIRES

U.F...: PI

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 , REFERENET AO PRIMEIRO MES CONFORME CONTRATO AD

Despesa Bruta: RR\$ 3.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524001	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00
TOTAL....					RR\$ 3.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.000,00

(três mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	C614C9	RR\$ 3.000,00
TOTAL...			RR\$ 3.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 524001



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES

Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ : 06.554.208/0001-39
Rua Doroteu Sertão, 560 - Centro - (86) 3360 - 1341

Número/ Série:
00008312/2

Data de Emissão
24/05/2022

Código de Verificação
W1MA-9AAJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

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/IE:
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/IE:
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\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$			3.000,00
1,00	3.000,00				
Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor de ISSQN R\$:	Valor Líquido R\$	
0,00	0,00	0,00	0,00	R\$3.000,00	
Deduções (Valores Retidos)					
FIS	COFINS	CSLL	INSS	IRRF	ISS Retido R\$
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Usuário: edvan

Data de Inclusão: 24/05/2022 11:11

Edvan Rodrigues Silva
CPF: 028.979.703-35
Secretaria de Tributação
Joaquim Pires - PI



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

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	1944-5
CONTA CORRENTE:	6466-1
TITULAR:	J B VIEIRA
CHAVE PIX (CNPJ):	21.398.237/0001-42



J B VIEIRA – ME

CNPJ: 21.398.237/0001-42

RUA JOSÉ PEREIRA, Nº 215 – CENTRO

JOAQUIM PIRES - PI

CONTA BANCÁRIA J B VIEIRA

BANCO:	BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	1944-5
CONTA CORRENTE:	6466-1
TITULAR:	J B VIEIRA
CHAVE PIX (CNPJ):	21.398.237/0001-42



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

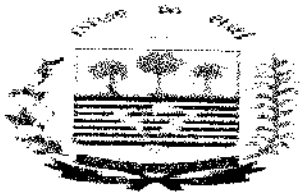
Procuradoria Tributária

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.sefaz.pi.gov.br/certidaoaff-web>

Chave para Autenticação: 59D5-0904-7E4D-2EC7-E86A-6A39-E29D-7889



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205112139823700014201

RAZÃO SOCIAL J B VIEIRA ME			
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA 215 SALA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO JOAQUIM PIRES	CEP 64170000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 21.398.237/0001-42		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.547.950-5	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/05/2022, às 15:01:18

VÁLIDA ATÉ 10/07/2022

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: 8C36-99E5-67A5-2D5B-77FE-7B5D-C78E-F571



**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

ENDEREÇO:	https://pmcp.inovadora.online/
PERÍODO:	16/04/2022 a 15/05/2022
QUANTIDADE DE ACESSOS:	270 (média)

ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

pmcp.inovadora.online		Lista principal	
430.64 KB	34	1	177.027.27.63 33
		2	109.239.192.83 1

ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

Local	Data	Hora	IP	URL
1	15/05/2022	11:05:10	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
2	15/05/2022	11:04:17	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
3	15/05/2022	11:03:17	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
4	15/05/2022	11:02:42	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
5	15/05/2022	11:02:20	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
6	15/05/2022	11:01:59	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
7	15/05/2022	11:01:08	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
8	15/05/2022	11:01:02	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
9	15/05/2022	11:01:02	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/
10	15/05/2022	11:01:02	45.104.111.15	https://pmcp.inovadora.online/



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

ENDEREÇO:	https://pmcp.inovadora.online/
PERÍODO:	16/04/2022 a 15/05/2022
QUANTIDADE DE ACESSOS:	270 (média)

ACESSOS NOS ÚLTIMOS SETE DIAS

pmcp.inovadora.online		Lista principal	
O domínio atualizado		Palcos	Indicações de P...
430.64 KB	34	1	177.107.27.183
Banco de dados	Tudo de atualizações	2	109.233.192.63
Alterar domínio			
pmcp.inovadora.online			
Filtrar por			
<input type="radio"/> Últimos 1 hora	<input type="radio"/> Últimos 6 horas	<input type="radio"/> Últimos 24 horas	<input type="radio"/> Últimos 7 dias

ÚLTIMOS DEZ ACESSOS

Usuário	Data	Hora	IP	Tarefa
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:11:42	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:11:07	45.164.222.105	Alterar senha do usuário
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:10:17	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:10:10	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:59	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:59	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:58	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:58	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:58	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados
ADMINISTRADOR	15/05/2022	11:09:58	45.164.222.105	Atualizar informações do banco de dados



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: 018.327.868-15
Sec. Mun. de Administração
PM JPIRES PI

Prazo de Validade: 90 dias



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
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	RS 3.000,00	RS 36.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO					RS 36.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da CONTRATANTE e da CONTRATADA.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGASCÕES DA CONTRATADA:

1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer os serviços de tecnologia da informação com qualidade e confiabilidade.
2. A CONTRATADA compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à CONTRATANTE.
3. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a CONTRATADA fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da CONTRATADA, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria CONTRATANTE.
4. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
6. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
7. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o CONTRATANTE sem prévia e expressa anuência da mesma.
8. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da CONTRATANTE.
9. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.



CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.
4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, em caso de furto, roubo e/ou avarias, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(dez) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

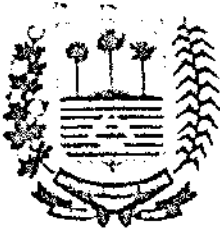
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

Parágrafo Primeiro: Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA


UNIDADE: 0203
ATIVIDADE: 2019
FONTE: 500
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40


CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:

As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

Cajueiro da Praia – PI, 16 de fevereiro de 2022.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE


JOÃO BATISTA VIEIRA
J B VIEIRA ME
CONTRATADA



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 B VIEIRA
CNPJ: 21.398.237/0001-42

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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).

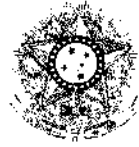
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 10:09:30 do dia 28/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/06/2022.

Código de controle da certidão: **AF94.47D4.169A.5343**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.398.237/0001-42

Certidão nº: 10928877/2022

Expedição: 06/04/2022, às 07:35:54

Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J B VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.398.237/0001-42**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.398.237/0001-42
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: 17/05/2022 a 15/06/2022

Certificação Número: 2022051701442484646117

Informação obtida em 22/05/2022 16:58:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3360308542019401
03/06/2022 09:01:11

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:20:23
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	551.944.000.006.466
VALOR TOTAL	3.006,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J B VIEIRA
AGENCIA: 1944-5 CONTA: 6.465-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR. AUTENTICACAO	3.37D.8AF.28E.C61.4C9
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.047,05	684.952,95	11,00	13.036,05

FICHA.: 97 DATA.: 10/05/2022 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 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: 10/05/2022

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: 10/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **510070** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7310-5. 11,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 11,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
11,00 11,00 11,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11,00**
onze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510070, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3982

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 7310-5.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510070	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida : RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	73105		RR\$ 11,00
TOTAL...			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 15:59:15

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7310-5PREF MUN CAJUEIRO PRAIA
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data do Lanç.	DT. Lanç.	Agência	Inte. Ataçãoc	Documento	Valor	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	600,00 D	
			104 4365 02325831370 CLECIA FONTENELE			
10/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.329	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	611,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.730,99	684.269,01	297,00	13.433,99

FICHA.: 97 DATA.: 19/05/2022 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 12605-5.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

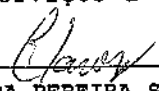
297,00

Valor por Extenso:

duzentos e noventa 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: 19/05/2022


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: 19/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **519005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 19/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 19/05/2022

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 12605-5. 297,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 297,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
297,00	297,00	297,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **297,00**
duzentos e noventa e sete reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 19/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3885

DATA DA ORDEM: 19/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 12605-5.

Despesa Bruta: RR\$ 297,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
519005	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 297,00	RR\$ 0,00	RR\$ 297,00
TOTAL....					RR\$ 297,00	RR\$ 0,00	RR\$ 297,00

Despesa Líquida RR\$ 297,00

(duzentos e noventa e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055		RR\$ 297,00
TOTAL...			RR\$ 297,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:04:06

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	12605-5PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. / Descrição	Ag. / Agência	Valor	Saldo
29/04/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 02/05 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN		552.255.000.007.396	500,00 D
02/05/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P		70	500,00 C 0,00 C
03/05/2022	0000 14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		202.205.020.057.379	11.415,90 C
03/05/2022	0000 13105 375 Impostos DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		50.301	6.963,26 D
03/05/2022	0000 00000 345 BB CP Automatico S P		70	4.433,64 D 0,00 C
04/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 04/05 2255 7381-1 P M C P D 65 F		552.255.000.007.861	2.140,67 D
04/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 04/05 6971 11625-4 NILO BRUNO CRU		553.971.000.011.628	100,00 D
04/05/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.240,67 C 0,00 C
10/05/2022	0000 14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		600.013	2.300,00 C
10/05/2022	0000 14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		202.205.090.053.499	5.299,46 C
10/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/05 0023 84981-9 ANTONIO J SILV		550.023.000.054.981	450,00 D
10/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/05 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		550.044.000.124.693	800,42 D
10/05/2022	2255 99015 470 Transferência enviada 10/05 2255 7381-1 P M C P D 65 F		552.255.000.007.861	991,96 D
10/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 250 0001 15976380297 MARIA DA CONCEICA		51.001	2.000,00 D
10/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 97811611372 FRANCISCO ANTONIO		51.002	2.000,00 D
10/05/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022		841.301.200.282.364	11,00 D
10/05/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022		841.301.200.282.365	11,00 D
10/05/2022	0000 00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.026,08 D 0,00 C
11/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		51.101	891,72 D
11/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05969011388 MARIA DA CONCEICA		51.102	2.000,00 D
11/05/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022		841.311.100.193.185	11,00 D
11/05/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022		841.311.100.193.186	11,00 D
11/05/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.913,72 C 0,00 C
12/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612629000144 MUNICIPIO DE		51.201	231,69 D
12/05/2022	0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/05/2022		841.321.100.109.360	11,00 D
12/05/2022	0000 00000 855 BB CP Automatico S P		70	242,59 C 0,00 C
17/05/2022	0000 14175 983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		1	1.018,08 C
17/05/2022	0000 14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		300.003	1.018,08 C

17/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.001	1.018,08 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/05/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.002	1.018,08 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
17/05/2022	5000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.160.059.526	41.581,80 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
17/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.044.000.124.553	2.160,02 D
		17/05 0044 124693-3 E C NOGUEIRA		
17/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	7.759,09 D
		17/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.018,08 D
		104 3418 06047847323 FRANCISCO MAYK PE		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.018,08 D
		104 4365 07369345323 CLEICIONE ARAUJO		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.703	1.066,56 D
		237 1522 09536880365 ERIKA ROCHA PINTO		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.704	1.018,08 D
		237 1522 08126289364 ALCIANI SILVA DOS		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.705	1.018,08 D
		104 4446 03530137308 ARLINDO DO NASCIM		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.706	1.018,08 D
		104 4365 04655997290 ELIANA DA ROCHA O		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.707	1.018,08 D
		077 0001 62785697367 JOAO GABRIEL DA P		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.708	1.018,08 D
		104 0030 01542007356 JOSE EDMILSON DE		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.709	1.018,08 D
		104 4365 08281829332 JOAQUIM RODRIGUES		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.710	1.018,08 D
		104 4365 00856925306 FRANCISCO DANIEL		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.711	1.018,08 D
		104 4365 98367943368 ALDERY DE SOUZA S		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.712	1.018,08 D
		104 0855 70900876204 FABIO JOSE SANTOS		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.713	1.018,08 D
		237 1522 01934709305 SANGELA MARIA SIL		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.714	1.018,08 D
		260 0001 61660560365 FRANCISCO DAS CHA		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.715	1.018,08 D
		104 4365 90336622387 ANTONIO MARCIO DA		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.716	1.018,08 D
		104 0030 00410579378 FRANCISCO ONOFRE		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.717	1.018,08 D
		104 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME		
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.718	1.018,08 D
		237 1522 08161422344 DIEGO DAS CHAGAS		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.445	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.446	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.447	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.448	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.449	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.450	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.451	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.452	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.453	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.454	11,00 D

				Cobrança referente 17/05/2022	
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.455	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.456	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.457	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.458	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.459	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.460	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.461	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.462	11,00 D	
		Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13013 240 Pagto TV por Assinatura JET RADIO DIFUSAO	32.419	1.500,00 D	
17/05/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços APPM ASSOC PIAUIENSE MUNI	4.690	2.662,94 D	
17/05/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços TELEVISAO PIONEIRA	51.814	2.000,00 D	
17/05/2022	0000	00000 845 BB CP Automatico S P	70	10.703,15 D	0,00 C
18/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 18/05 0023 56980-1 MARILIA BRITO	550.023.000.056.980	1.170,00 D	
18/05/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 70000876264 FABIO JOSE SANTOS	51.801	1.018,06 D	
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 62481942388 GLEISON SANTOS DE	51.802	1.018,06 D	
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.156.895	11,00 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.156.897	11,00 D	
		Cobrança referente 18/05/2022			
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.228,16 C	0,00 C
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0031 01542007356 JOSE EDMILSON DE	51.901	1.018,06 D	
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1035 95289941304 JARDEL CAVALCANTE	51.902	2.075,92 D	
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.166.615	11,00 D	
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.166.616	11,00 D	
		Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.116,00 C	0,00 C
20/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 20/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	4.000,00 D	
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
24/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.205.230.050.342	60.400,17 C	
24/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/05 2255 7881-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	9.060,02 D	
24/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	51.340,15 D	0,00 C
25/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 26/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	51.851,00 D	
25/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	51.851,00 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI	202.205.300.005.293	11.564,81 C	
31/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 31/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.861	2.243,42 D	
31/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.721,49 D	
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.058,05	684.941,95	11,00	13.047,05

FICHA...: 97 DATA...: 24/05/2022 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 283142-2.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


11,00

Valor por Extensão:

onze reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2022


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: 24/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **524002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **24/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **24/05/2022**

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ **00.000.000/2837-11**
Endereço: **AV JOAQUIM PIRES** **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 283142-2.
VALOR BRUTO **11,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **11,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11,00**
onze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 524002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3976

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 283142-2.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524002	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida : RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422		RR\$ 11,00
TOTAL..			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:01:00

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 283142-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-ICM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

DATA	VALOR	DEBITO	CREDITO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
29/04/2022		0000	00000	600 Saldo Anterior				0,00 C
24/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	499,99	D	
				104 4365 01609115386 GERLY MAGALHAES D				
24/05/2022		0000	13113	319 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.146.924	11,00	D	
				Cobrança referente 24/05/2022				
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,99	C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	693,36	C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,93	D	
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680,45	D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	899 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.036,05	684.963,95	77,00	12.959,05

FICHA...: 97 DATA...: 24/05/2022 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...: 77,00

Valor por Extenso:
setenta 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: 24/05/2022
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: 24/05/2022
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 524003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES		CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11 LUIZ COPREIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7244-3.			VALOR BRUTO 77,00
			DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 77,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
77,00	77,00	77,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	77,00		
setenta e sete reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 524003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3995

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 7244-3.

Despesa Bruta: RR\$ 77,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524003	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00
TOTAL....					RR\$ 77,00	RR\$ 0,00	RR\$ 77,00

Despesa Líquida RR\$ 77,00

(setenta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


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\$ 77,00
TOTAL...			RR\$ 77,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 15:56:35

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7244-3P M CAJUEIRO ARRECADACAO
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Movimento	Ag. E. Oper.	Código	Descrição	Doc. Movimento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3506	99015	870 Transferência recebida	553.536.000.034.748	327,99 C	
				02/05 3506 34746-5 BELAZARTE SERV			
02/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	85,95 C	
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.291.253.732	20.591,51 C	
				02/05 07.01 00067149404300 JOAO PAULO			
02/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.293.308.076	200,00 C	
				02/05 12:49 00023552425349 NEIVALDO FO			
02/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	1.000,00 D	
				02/05 2255 7386-5 F MUN ASSISTEN			
02/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.009.962	3.000,00 D	
				02/05 2255 9982-1 M SERGIO BRITO			
02/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	25.000,00 D	
				02/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
02/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.024.505	3.000,00 D	
				02/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
02/05/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.007.561	2.000,00 D	
				02/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	12.594,55 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	344,44 C	
03/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.003.121	10.000,00 C	
				104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO			
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	10.344,44 D	0,00 C
04/05/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.013.798	1.325,07 C	
				04/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
04/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.052,04 C	
04/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.304.043.279	220,84 C	
				04/05 12:19 00003395095894 Leopoldo Na			
04/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	1.500,00 D	
				04/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
04/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	1.137,95 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	459,36 C	
05/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.428.000.036.296	4.450,00 D	
				05/05 1428 36296-4 M LIRA ROSENO			
05/05/2022		0000	00000	655 BB CP Automático S P	70	3.990,84 C	0,00 C
06/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	255,50 C	
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.971.151	5.500,00 C	
				104 4385 1612620000144 P M DE CAJUEIR			
06/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.255.050.021.808	2.130,35 C	
				065534310001-49 ESTADO DO PIAUI			
06/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	13.200,00 D	
				06/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	5.313,85 C	0,00 C
09/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	2.050,00 C	
09/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	2.050,00 D	0,00 C
10/05/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.022	105,95 C	
				EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE E			
10/05/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	1.334.746.932	110,42 C	
				10/05 10:52 00005904663307 Silvestre A			
10/05/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz	51.001	1.664,85 D	
				Equatorial Piauí			

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.442,03 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	600,00 D
		104 0030 91786690308 MARIA MARGARIDA D		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	800,00 D
		237 1522 00890910385 MARIA MADALENA CH		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	2.000,00 D
		237 1522 08186289364 ALCIANI SILVA DOS		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.325	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.326	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.327	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.328	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.334,50 C 0,00 C
11/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	137,18 C
11/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	137,18 D 0,00 C
12/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	310,65 C
12/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	310,65 D 0,00 C
13/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	2.381,30 C
13/05/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.172.320.201	1.534,43 *
13/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.110.037.036	1.050,05 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
13/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.120.016.556	454,55 C
		065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
13/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.011.897	1.200,00 D
		13/05 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA		
13/05/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.247.172.320.201	1.534,43 D
13/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	861,47 D 0,00 C
16/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	462,30 C
16/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	462,30 D 0,00 C
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.366.736.620	5.000,00 C
		17/05 09:37 00023552425348 NEIVALDO FO		
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.367.276.650	2.357,04 C
		17/05 11:12 19401429000119 LOOPFOOD CO		
17/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.367.516.760	500,00 C
		17/05 11:53 00005491841390 Ana Leticia		
17/05/2022	0000	11162 631 Desbf Judicial-Bacen Jud	20.510.001	1.534,43 C
17/05/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.247.172.320.201	1.534,43 D
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	5.000,00 D
		104 0030 012282488000176 CLIMETRANS CL		
17/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.438	11,00 D
		Cobrança referente 17/05/2022		
17/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.846,04 D 0,00 C
18/05/2022	0000	14109 617 Recebimento de guias	762.905	425,79 C
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.372.739.509	1.921,95 C
		18/05 13:48 00023552425349 NEIVALDO FO		
18/05/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.373.331.242	110,42 C
		18/05 15:30 00042921097885 ESTHER TRNM		
18/05/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.201	425,79 *
18/05/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.201	425,79 D
18/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.032,37 D 0,00 C
20/05/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	4.000,00 C
		20/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
20/05/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	87.000,00 C
		20/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
20/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	217.458.081	5.735,91 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ		
20/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	217.458.093	2.907,23 C
		104 4365 1612620000144 PREF MUNIC CAJ		
20/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	217.735.239	4.793,00 C
		104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
20/05/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.205.190.015.764	1.875,85 C

			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
20/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.005.236	83.416,68 D
			20/05 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
20/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D
			20/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
20/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	3.830,00 D
			20/05 3219 7971-5 CONTREINA - CO		
20/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.520.001	425,79 C
20/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.201	425,79 D
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.327,67 C 0,00 C
23/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	605,60 C
23/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.200.017.652	1.116,45 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
23/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.200.017.658	3.291,43 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
23/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.200.017.662	828,36 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
23/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.835,84 D 0,00 C
24/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.005.236	1.349,66 C
			24/05 2255 5236-1 CAM MUN CAJUEI		
24/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	2.235,72 C
			24/05 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA		
24/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	1.766,33 C
24/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.799	2.205,72 D
			24/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
24/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	553.971.000.025.689	1.300,00 D
			24/05 3971 25689-7 NAYAN SANTOS D		
24/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.202	1.532,15 D
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	500,00 D
			104 0030 00066140358 ANTONIO ROBSON TE		
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	750,00 D
			104 0030 06706874302 VANESSA CARNEIRO		
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.146.907	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.146.908	11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022		
24/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.265,16 C 0,00 C
25/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	380,48 C
25/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.240.023.451	6.994,99 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501	6.725,00 D
			DARF - 01.612.620/0001-44 -3703		
25/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	650,47 D 0,00 C
26/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.905	116,44 C
26/05/2022	2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.015.646	8.782,00 D
			26/05 2255 15648-9 R. P. VERAS MU		
26/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.645,66 C 0,00 C
27/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	8.184,61 C
			27/05 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA		
27/05/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.205.260.022.942	2.671,78 C
			065534810001-49 ESTADO DO PIAUI		
27/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.016.021	700,00 D
			27/05 2255 16021-0 ANTONIO WILSON		
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.156,39 D 0,00 C
30/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.528	44.882,66 C
			30/05 2255 11528-2 PM CAJUEIRO DA		
30/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	218.945.047	20.800,00 C
			104 4365 1612620000144 P M DE CAJUEIR		
30/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.386	20.000,00 D
			30/05 2255 7366-5 F MUN ASSISTEN		
30/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.013.798	25.000,00 D
			30/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
30/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.182,80 D 0,00 C
31/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	219.354.059	9.000,00 C
			104 0030 1612620000144 PM DE CAJUEIRO		

31/05/2022	0000	14397 500 Pix - Recebido	1.428.709.614	441,68 C
		31/05 13:55 31119708000190 Pousada do		
31/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.601	12.000,00 D
		31/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI		
31/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.558,32 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 527004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.216,82	813.783,18	34,95	12.181,87

FICHA...: 97 DATA...: 27/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: BANCO BRADESCO SA
CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90
ENDEREÇO: AV PRES VARGAS

Telefone: (011) 7084
CÓDIGO: 1848
CIDADE...: PARNAÍBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de 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 193500

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

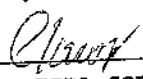
34,95

Valor por Extenso:

trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2022


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: 27/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1848 BANCO BRADESCO SA ENDEREÇO: AV PRES VARGAS	CPF/CNPJ :60.746.948/1773-90 PARNAIBA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 193500	VALOR BRUTO 34,95 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	34,95
----------------	---------------	-------

CÓDIGO 02 02 03 01 04.122.0002.2679.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34,95	34,95	34,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 34,95
 trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 27/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 527004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4800

DATA DA ORDEM: 27/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA NCONTA 193500

Despesa Bruta: RR\$ 34,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527004	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,95	RR\$ 0,00	RR\$ 34,95
TOTAL					RR\$ 34,95	RR\$ 0,00	RR\$ 34,95

Despesa Líquida: RR\$ 34,95

(trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	193500		RR\$ 34,95
TOTAL ..			RR\$ 34,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**Extrato Mensal / Por Período**

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA | CNPJ: 001.612.620/0001-44

Nome do usuário: CLARA PEREIRA SOBRINHO

Data da operação: 08/07/2022 - 17h34

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01522 0193500-3	21.223,33	17.454,00	38.677,33

Extrato de: Ag: 1522 | CC: 0193500-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2022	SALDO ANTERIOR				26.727,87
10/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAJ PRAIA F	5815589	4.327,68		31.055,55
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F MUN ASSISTENCIA SO	5862813	703,57		31.759,12
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C P D 65 FDO FUS	5865153	3.255,74		35.014,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C P D 65 FDO FUS	5886568	3.997,50		39.012,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAJUEIRO DA PRAI-	6207302	26.391,27		65.403,63
12/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004717232-00003	39310		-1.534,43	63.869,20
17/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004717232-00003	39310	1.534,43		65.403,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004922411-00001	39310		-10.542,02	54.861,61
	REPASSE EMPREST CONSIG	53572		-38.675,76	16.185,85
20/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004922411-00001	39310	10.542,02		26.727,87
	TED D CC HBANK* DEST. MUNICIPIO DE CAJUEIR	5626792		-12.328,60	14.399,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5626792		-11,65	14.387,62
24/05/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E	7860704		-4.900,00	9.487,62
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7860704		-11,65	9.475,97
25/05/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	7860704	4.900,00		14.375,97
27/05/2022	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1927275		-4.990,00	9.385,97
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1927275		-11,65	9.374,32
30/05/2022	DOC DEVOLVIDO 57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI	1927275	4.990,00		14.364,32
Total			60.642,21	-73.005,76	14.364,32

Os dados acima têm como base 08/07/2022 às 17h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2022	SALDO ANTERIOR				14.364,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007115603-00003	39310		-1.815,03	12.549,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007115891-00001	39310		-5.827,67	6.721,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220007115475-00001	39310		-6.721,62	0,00
08/07/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PI 220208 FMS C. SUS	3735920	4.607,64		4.607,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN CAJ P. FPM	3754671	3.480,06		8.087,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.F MUN A. SOCIAL	3773347	405,40		8.493,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M C P D 65 FDO FUS	3773936	2.249,99		10.743,09
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CAJUEIRO PRAL-FEB	3873459	10.480,24		21.223,33
Total			21.223,33	-14.364,32	21.223,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 525006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
12.959,05	685.040,95	722,50	12.236,55

FICHA.: 97 DATA.: 25/05/2022 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 24803-7.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

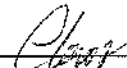
722,50

Valor por Extenso:

setecentos e vinte 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **525006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2022
--------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24803-7.	VALOR BRUTO 722,50 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	722,50
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
722,50	722,50	722,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **722,50**
 setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 525006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3998

DATA DA ORDEM: 30/05/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 30/05/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCÁRIAS
CONTA 24803-7.

Despesa Bruta: **RR\$ 722,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525006	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 722,50	RR\$ 0,00	RR\$ 722,50
TOTAL					RR\$ 722,50	RR\$ 0,00	RR\$ 722,50

Despesa Líquida **RR\$ 722,50**

(setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	24803		RR\$ 722,50
TOTAL...			RR\$ 722,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3321311107448461
13/06/2022 11:13:21

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24803-7PREF M C PRAIA TESTE SELE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.401.000.012.960	700,00 C	
20/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.927.599.017.019	31,50 D	668,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.431.000.012.486	1.350,00 C	
23/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.927.599.017.019	63,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
23/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.955,50 D	0,00 C
24/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.441.000.011.865	6.650,00 C	
24/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.927.599.017.019	303,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022			
24/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Baixa de Titulo	1.927.599.017.019	0,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
24/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.324,50 D	0,00 C
25/05/2022		0000	14020 624 Cobrança	111.451.000.011.648	5.650,00 C	
25/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	1.927.599.017.019	262,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022			
25/05/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.417,50 D	0,00 C
30/05/2022		0000	13113 124 Tarifa Baixa de Titulo	1.927.599.017.019	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	57,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.433,99	684.566,01	287,94	13.146,05

FICHA...: 97 DATA...: 30/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: 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...:

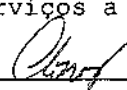
287,94

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 PINHO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530238** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 24505-4. VALOR BRUTO 287,94
DESCONTOS 0,00

GR - Ordinario VALOR A PAGAR 287,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
287,94	287,94	287,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **287,94**
duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530238, 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 3966

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 24505-4.

Despesa Bruta: **RR\$ 287,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530238	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 287,94	RR\$ 0,00	RR\$ 287,94
TOTAL....					RR\$ 287,94	RR\$ 0,00	RR\$ 287,94

Despesa Líquida : **RR\$ 287,94**

(duzentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


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\$ 287,94
TOTAL...			RR\$ 287,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:00:30

Cliente - Conta atual

Agência	2255-1
Conta corrente	24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Período	Data	Agência	Código	Descrição	Valor	Saldo
23/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C
02/05/2022		2255	18441	502 Depósito em Dinheiro 2255-00-LUIS CORREIA-LUIS CORREIA,PI	22.551.844.100.479	1.412,22 C
02/05/2022		2255	99015	870 Transferência recebida 02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	3.000,00 C
02/05/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.290	5.129,11 D
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 02771545973 RAIMUNDO NONATO S	50.201	1.121,10 D
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.982.491	11,00 D
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.436	13,60 D
02/05/2022		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 02/05/2022	841.221.100.209.487	10,25 D
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 C 0,55 C
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.641,29 C
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.018,00 C
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2255 7350-5 F MUN ASSISTEN	552.255.000.007.366	52.000,00 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.000.007.951	80.000,00 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC	552.255.000.013.798	30.000,00 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2255 15018-3 SIND FUNC PUBL	552.255.000.015.618	345,42 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG	552.255.000.055.000	7.869,07 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	32.702,68 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT	552.857.000.086.151	44.275,13 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 3505 821-4 ILKON N DO NAS	553.506.000.000.821	5.719,00 D
10/05/2022		2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C	558.267.000.001.426	50.000,00 D
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.596,59 D
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.403,29 D
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.069,34 D
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.949,02 D
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131.932,02 D
10/05/2022		0000	13349	264 DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.173.901.010.100	24.000,00 D
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	51.001	2.850,62 D
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	51.002	1.816,58 D
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	51.003	3.393,66 D
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	51.004	356,32 D
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	51.005	746,50 D

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	390,26 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.135,28 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.013,38 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.779,68 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.327,68 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.011	7.237,76 D
		Equatorial Piaul		
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	11.590,82 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.403	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.404	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.405	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.406	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.407	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.408	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.409	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.410	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.411	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.412	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.413	11,00 D
		Cobrança referente 10/05/2022		
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/05/2022	0000	13013 240 Deb autorizado em Conta	48.968	5.138,00 D
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.149,04 D 0,00 C
11/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D
		11/05 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
11/05/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.639	1.170,00 D
		11/05 2255 12639-X FELIPE CARVALH		
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.854,63 D
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR		
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.193.194	11,00 D
		Cobrança referente 11/05/2022		
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.195,08 C 0,00 C
12/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.501	12.000,00 D
		12/05 3507 48901-9 A2Z CONSULTORI		
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.550,00 D
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA		
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.109.381	11,00 D
		Cobrança referente 12/05/2022		
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.561,30 C 0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,16 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.821,50 C
20/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	67.000,00 D
		20/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	923,22 D
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.848,38 D
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.464,53 D
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.913,40 C 0,00 C

30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.218,54 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.079,81 C
30/05/2022	2255	89015 470 Transferência enviada 30/05/2255 7861-1 P M C P D 85 F	552.255.000.007.361	51.000,00 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.982,95 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.744,42 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.059,22 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.838	85.280,58 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.839	2.011,47 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.840	43.834,99 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151528310 LARISSA PORTO DE	53.001	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1937 01453232348 DANIEL SOARES BAR	53.002	3.050,16 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03025855309 LUCIANO OLIVEIRA	53.003	1.146,55 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO	53.004	1.145,84 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 33486976893 MONIQUE DO NASCIM	53.005	1.177,57 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS	53.006	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.765	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.766	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.767	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.768	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.769	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.770	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.497	44,09 D
30/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	149,69 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2022 R\$ 493,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 530239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.146,05	684.853,95	66,00	13.080,05

FICHA.: 97 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA

Telefone: (86) 3367-

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

CÓDIGO: 1

ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

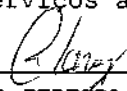
VALOR TOTAL...: 66,00

Valor por Extenso:

sessenta e seis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530239** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11697-4.	VALOR BRUTO 66,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	66,00
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
66,00	66,00	66,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **66,00**

sessenta e seis reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530239, 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/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3969

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 11897-4.

Despesa Bruta: RR\$ 66,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530239	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.3.90.39.00	RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00
TOTAL....					RR\$ 66,00	RR\$ 0,00	RR\$ 66,00

Despesa Líquida: RR\$ 66,00

(sessenta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 66,00
TOTAL...			RR\$ 66,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:02:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
 Conta corrente 11897-4PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Cod. Lanç.	Agência	Cod. Conta	Descrição	Valor	Valor R\$	Saldo
25/04/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	138,12 C	
02/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	154,42 C	
02/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	262,54 D	0,00 C
03/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	278,39 C	
05/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	99,57 C	
03/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.010,53 C	
03/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	1.386,04 D	0,00 C
04/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
04/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 04/05 0023 65934-7 ANNA RACHEL SA	550.023.000.065.934	100,00 D	
04/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 04/05 3137 14857-1 NATHALIA REGIA	553.137.000.014.857	1.170,00 D	
04/05/2022	0000	13105	593	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4305 01587652341 JOSE WELITON PERE	50,401	400,00 D	
04/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	661.241.200.166.608	11,00 D	
04/05/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.671,41 C	0,00 C
05/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
05/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	17,19 D	0,00 C
06/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	160,76 C	
06/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	7,15 C	
06/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	175,91 D	0,00 C
09/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
09/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	137,74 C	
09/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	148,30 D	0,00 C
10/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
10/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	5,25 D	0,00 C
11/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	31,95 C	
11/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	1.441,33 C	
11/05/2022	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 00782516300 RAIMUNDO NONATO D	51,101	800,00 D	
11/05/2022	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/05/2022	841.311.100.193.184	11,00 D	
11/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	661,38 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	247,63 C	
12/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	247,63 D	0,00 C
13/05/2022	2255	99015	870	Transferência recebida 13/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	1.250,00 C	
13/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	14,85 C	
13/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,99 C	
13/05/2022	2255	99015	470	Transferência enviada 13/05 3137 8751-3 MANOEL FERREIR	553.137.000.008.751	2.400,00 D	
13/05/2022	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.120,15 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	150,13 C	
16/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	705,20 C	
16/05/2022	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	855,33 D	0,00 C
17/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/05/2022	0000	14011	762	Distrib Simples Nacional	350	117,47 C	
17/05/2022	0000	13105	593	TED Transf.Eletr.Disponiv	51,701	361,90 D	

104 4365 05012132360 MILANA ARAUJO NAS						
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.444		11,00 D
Cobrança referente 17/05/2022						
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	250,43 C 0,00 C
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,90 C
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	335,75 C
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
18/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.203		448,66 *
18/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.203		448,66 D 0,00 C
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,00 C
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	38,97 C
19/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	52,97 D 0,00 C
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.250,16 C
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C
20/05/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.540.001		448,66 C
20/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.201		448,66 D
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.001	1.018,05 D
260 0001 08126443367 MESSIAS GUILHERME						
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.002	1.018,08 D
104 4365 00856925306 FRANCISCO DANIEL						
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.023.385		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.023.386		11,00 D
Cobrança referente 20/05/2022						
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	769,20 C 0,00 C
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.703,88 C
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,67 C
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,00 C
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.301	1.200,00 D
104 4365 69146640215 FRANCISCO EVARIST						
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.490.199		11,00 D
Cobrança referente 23/05/2022						
23/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	543,55 D 0,00 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.270,20 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.785,42 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.445,93 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.006,71 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	28.326,60 C
24/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		10.709,96 D
24/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F						
24/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	32.129,90 D 0,00 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	233,62 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C
25/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	258,72 D 0,00 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	970,37 C
26/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	970,37 D 0,00 C
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,95 C
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	10,10 D 0,00 C
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	909,23 C
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,07 C
30/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861		30.000,00 D
30/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F						
30/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	29.025,70 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530240

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
13.080,05	684.919,95	22,00	13.058,05

FICHA.: 97 DATA.: 30/05/2022 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 7108-0.

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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530240** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **30/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2022**

Fornecedor: **1 BANCO DO BRASIL SA** CEF/CNPJ :**00.000.000/2637-11**
Endereço: **AV JOAQUIM PIRES** **LUIS CORREIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7108-0. 22,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 22,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22,00	22,00	22,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **22,00**
vinte e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530240, 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 3972

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 7108-0.

Despesa Bruta: RR\$ 22,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530240	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 22,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,00
TOTAL....					RR\$ 22,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22,00

Despesa Líquida: RR\$ 22,00

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

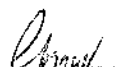
PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 22,00
TOTAL...			RR\$ 22,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 15:59:49

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7108-0P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

DATA	DESCR. DO LANCAMENTO	AG	NUMERO	DATA	DESCR. DO LANCAMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/04/2022		0000	00000 000		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	4.200,00 D	
					104 0855 035909642000192 NRC INFORMATI			
02/05/2022		0000	13113 310		Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.082.476	11,00 D	
					Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000 855		BB CP Automático S P	70	4.211,00 C	0,00 C
20/05/2022		0000	14011 850		COTA DAF - CREDITO	350	21.459,68 C	
20/05/2022		0000	14011 850		Bonus Petr Município	350	118.873,76 C	
20/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	214,59 D	
20/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	1.188,73 D	
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.001	3.049,07 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.002	288,95 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.003	345,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.004	5.925,37 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.005	5.844,55 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.006	3.571,29 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.007	1.754,83 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.008	1.823,00 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.009	2.869,45 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.010	345,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.011	634,37 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.012	923,32 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.013	1.053,99 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.014	345,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.015	717,24 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.016	345,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.017	345,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.018	1.053,99 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.019	1.053,99 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	13105 196		INSS Arrecadação	52.020	4.904,42 D	
					GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022		0000	00000 271		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101.705,17 D	0,00 C

24/05/2022	0000	14011 850 Bonus Assin Adicional	350	8.320,50 C
24/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 24/05 0023 42145-6 SAO FRANCISCO	550.023.000.042.145	3.900,00 D
24/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	83,20 D
24/05/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.232	412,62 D
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3629 028026595000195 FLABIO SILVA	52.401	8.869,00 D
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2022	841.441.100.146.906	11,00 D
24/05/2022	0000	00000 856 BB CP Automático S P	70	413,27 C
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.562,05 C 0,00 C
25/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 25/05 3137 53999-6 I N IRRIGACAO	553.137.000.053.999	5.800,00 D
25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.800,00 C 0,00 C
27/05/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	5.919,88 C
27/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 27/05 1944 6466-1 J B VIEIRA	551.944.000.006.466	3.000,00 D
27/05/2022	2255	99021 470 Transferência enviada 27/05 4249 37606-6 RADIO E TELEVI	614.249.000.037.608	2.000,00 D
27/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59,19 D
27/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	560,69 D 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530247

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
11.167,21	686.832,79	107,74	11.059,47

FICHA...: 97 DATA...: 30/05/2022 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...: 107,74

Valor por Extenso:

cento e sete reais e setenta e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530247** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **97** DATA: **30/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2022**

Fornecedor: **1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CPF/CNPJ **00.360.305/0001-04**
Endereço: **PRAÇA DA GRAÇA S/N** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.
VALOR BRUTO
107,74
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **107,74**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 59

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
107,74	107,74	107,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **107,74**
cento e sete reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530247, 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 4012

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 10-3.

Despesa Bruta: RR\$ 107,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530247	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 107,74	RR\$ 0,00	RR\$ 107,74
TOTAL....					RR\$ 107,74	RR\$ 0,00	RR\$ 107,74

Despesa Líquida : RR\$ 107,74

(cento e sete reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	103		RR\$ 107,74
TOTAL...			RR\$ 107,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4365600001

Conta Referência:

4365/006/00000010-3

Nome:

P M DE CAJUEIRO PRAIA ISS IPTU

Período:

de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

DATA DO PIX	NUM. DO PIX	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	402562	APLICACAO	85,28D	85,28D
03/05/2022	100802	ARR DH CB	88,36C	3,08C
03/05/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	577319	APLICACAO	1.000,28D	1.000,28D
05/05/2022	000001	CRED TED	120,08C	880,28D
05/05/2022	100802	ARR DH CB	883,36C	3,08C
05/05/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	267610	RESGATE	5.510,45C	5.510,45C
06/05/2022	118490	ENVIO TED	5.500,00D	10,45C
06/05/2022	118490	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	270376	APLICACAO	120,00D	120,00D
09/05/2022	091005	DP DIN LOT	120,00C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	497860	APLICACAO	145,74D	145,74D
12/05/2022	100802	ARR DH CB	148,82C	3,08C
12/05/2022	100802	DEB TARIFA	3,08D	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	213498	APLICACAO	4.427,96D	4.427,96D
17/05/2022	100802	ARR INTER	331,26C	4.096,70D
17/05/2022	171207	CRED PIX	4.000,00C	96,70D
17/05/2022	170935	DP DIN LOT	100,00C	3,30C
17/05/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	387423	RESGATE	4.710,45C	4.710,45C
20/05/2022	171245	ENVIO TED	4.700,00D	10,45C
20/05/2022	171245	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	401021	APLICACAO	1.951,19D	1.951,19D
25/05/2022	100802	ARR INTER	1.954,49C	3,30C
25/05/2022	100802	DEB TARIFA	3,30D	0,00

25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	256394	APLICACAO	16.933,60D	16.933,60D
27/05/2022	100002	ARR DH AG	16.940,20C	6,60C
27/05/2022	100002	DEB TARIFA	6,60D	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/05/2022	421814	RESGATE	18.883,77C	18.883,77C
30/05/2022	100002	ARR INTER	1.431,63C	20.315,40C
30/05/2022	137852	ENVIO TED	20.300,00D	15,40C
30/05/2022	137852	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	4,95C
30/05/2022	100002	DEB TARIFA	4,95D	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMA **FECHA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530248

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
11.059,47	686.940,53	93,00	10.966,47

FICHA.: 97 DATA.: 30/05/2022 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

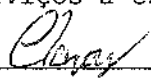
VALOR TOTAL...: 93,00

Valor por Extenso:

noventa 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530248 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1572 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENDEREÇO: PRAÇA DA GRAÇA S/N	CPF/CNPJ 00.360.305/0001-04 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.	VALOR BRUTO 93,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	93,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
93,00	93,00	93,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	93,00
noventa e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530248, 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 4013

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA 388-6.

Despesa Bruta: RR\$ 93,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530248	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL....					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida RR\$ 93,00

(noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	3886		RR\$ 93,00
TOTAL...			RR\$ 93,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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: 01/05/2022 até: 31/05/2022

DATA (DT)	COD. BANC.	DESCR. MOV.	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	564451	APLICACAO	1.193,51D	1.193,51D
02/05/2022	000237	CRED TED	900,83C	292,68D
02/05/2022	500125	ARR DH CB	292,68C	0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	369993	RESGATE	8.979,64C	8.979,64C
03/05/2022	000237	CRED TED	574,71C	9.554,35C
03/05/2022	500125	ARR DH CB	296,32C	9.850,67C
03/05/2022	500125	ARR INTER	171,33C	10.022,00C
03/05/2022	109299	ENVIO TED	10.000,00D	22,00C
03/05/2022	109299	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	280200	APLICACAO	633,43D	633,43D
04/05/2022	000237	CRED TED	60,56C	572,87D
04/05/2022	500125	ARR DH CB	572,87C	0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	563658	APLICACAO	76,86D	76,86D
05/05/2022	500125	ARR DH CB	76,86C	0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	259011	APLICACAO	505,58D	505,58D
09/05/2022	000237	CRED TED	63,12C	442,46D
09/05/2022	500125	ARR DH CB	101,30C	341,16D
09/05/2022	500125	ARR INTER	341,16C	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	286725	APLICACAO	530,45D	530,45D
10/05/2022	000237	CRED TED	98,64C	431,81D
10/05/2022	500125	ARR DH CB	218,11C	213,70D
10/05/2022	500125	ARR INTER	213,70C	0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	294750	APLICACAO	475,42D	475,42D
11/05/2022	000237	CRED TED	102,39C	373,03D
11/05/2022	500125	ARR DH CB	225,26C	147,77D
11/05/2022	500125	ARR INTER	147,77C	0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	485270	APLICACAO	209,49D	209,49D
12/05/2022	500125	ARR INTER	209,49C	0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	563551	APLICACAO	257,99D	257,99D
16/05/2022	000237	CRED TED	148,83C	109,16D
16/05/2022	500125	ARR DH CB	109,16C	0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	200716	APLICACAO	424,13D	424,13D

17/05/2022	000237	CRED TED	77,49C	346,64D
17/05/2022	500125	ARR DH CB	263,50C	83,14D
17/05/2022	500125	ARR INTER	83,14C	0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	333889	APLICACAO	1.423,02D	1.423,02D
18/05/2022	500125	ARR DH CB	369,64C	1.033,39D
18/05/2022	500125	ARR DH CB	1.033,33C	0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	607557	APLICACAO	478,71D	478,71D
19/05/2022	000237	CRED TED	134,34C	344,37D
19/05/2022	500125	ARR DH CB	205,03C	139,29D
19/05/2022	000000	DP DINH AG	139,29C	0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	272763	APLICACAO	654,71D	654,71D
23/05/2022	000237	CRED TED	562,48C	92,23D
23/05/2022	500125	ARR DH CB	92,23C	0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	297840	APLICACAO	215,52D	215,52D
24/05/2022	500125	ARR DH CB	215,52C	0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	300034	APLICACAO	290,75D	290,75D
25/05/2022	500125	ARR DH CB	290,75C	0,00
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	254001	APLICACAO	637,09D	637,09D
27/05/2022	000237	CRED TED	637,09C	0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	407032	APLICACAO	232,41D	232,41D
30/05/2022	500125	ARR DH CB	232,41C	0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	293811	RESGATE	8.199,81C	8.199,81C
31/05/2022	000237	CRED TED	567,55C	8.767,36C
31/05/2022	500125	ARR DH CB	254,64C	9.022,00C
31/05/2022	109282	ENVIO TED	9.000,00D	22,00C
31/05/2022	109282	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.64	SERVICOS DE PERICIA MEDICA/ ODONTOLOGICA POR BENE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.893,93	624.106,07	5.000,00	3.893,93

FICHA...: 97 DATA...: 02/05/2022 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

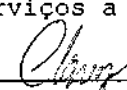
VALOR TOTAL...: 5.000,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 97 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: 3937 CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA CPF/CNPJ 12.282.488/0001-76
ENDEREÇO: R ANISIO DE ABREU FARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
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 N°010/2022. 5.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.000,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.64 Desdobro 64	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.000,00
cinco mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3518

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA

CNPJ/CPF: 12.282.488/0001-76

Cod...: 3937

Endereço: R ANISIO DE ABREU

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

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.

Despesa Bruta: RR\$ 5.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502012	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00
TOTAL....					RR\$ 5.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.000,00

(cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	38ED6C	RR\$ 5.000,00
TOTAL...			RR\$ 5.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 501012

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA
PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
4940

Código de Verificação de Autenticidade
VVVX3LK6M

Data e Hora de Emissão de NFS-e
26/04/2022 às 10:11:33

Chave de Acesso
20751025LAABRMUW2313JPODNYIU7HNM

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br>, 508001as
web, menu consultas e informe os dados
desta NFS-e.

Informações Fiscais	Número do Processo	Munícípio de Incidência de ISS	Local da Prestação
Exigibilidade do ISS Exigível		PARNAIBA-PI	PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/04/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro
12.282.488/0001-76		32.933	000088210
Nome/Razão Social	CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA		
Logradouro	RUA ANISIO DE ABREU, 335		
CEP	Cidade	Telefone	Bairro
64218-200	PARNAIBA-PI	8633212501	BAIRRO ;SÃO JOSÉ
			E-mail
			marcontabilconsultoria@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro	Av. Geraldo Lara, 628		
CEP/Cidade/Estado	Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083	

Discriminação dos Serviços			Vir. Unidade	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	referente a prestação de serviços da 02ª parcela nº contrato 01.260/2022	5.000,00	R\$ 5.000,00

+ 2.244,33

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2007	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04,03	4,2904%	0000040000003	8630502			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 214,52	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.000,00 ✓					Val. Aprox. Tributar

Informações Complementares

RECEB(EM)OS DE CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4940 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VVVX3LK6M.

Data _____ CPF/IRG _____ Assinatura _____



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



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



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:77020750487
Leonardo Soares Lages Gonçalves
CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
CNPJ: 12.282.488/0001-76



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida até 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	Complém:	
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:		

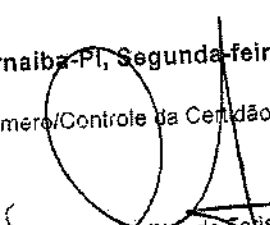
CERTIFICAÇÃO

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.

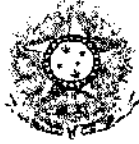
A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 11 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: 687011B61F97B9AE


Carlos Luiz Dias de Fátimas
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 12.282.488/0001-76
Certidão nº: 6095697/2022
Expedição: 21/02/2022, às 11:51:11
Validade: 20/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 12.282.488/0001-76, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



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.

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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032901041544019329

Informação obtida em 12/04/2022 08:34:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220112282488000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 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 20/01/2022, ÀS 15:04:58

VÁLIDA ATÉ 20/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 82D4-20CE-3B87-CEAD-08DC-915F-6089-02D4



CLIMETRANS - CLÍNICA MEDICINA DE TRÂNSITO LTDA

CNPJ: 12.282.488/0001-76

RUA ANISIO DE ABREU, Nº 335. Parnaíba - PI.

RECIBO

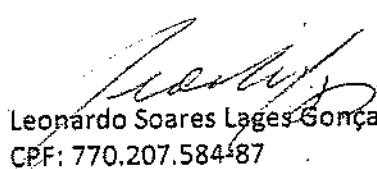
Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, o valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais) referente ao Contrato Nº 01.2803/2022, pela Prestação de Serviços de Perícia Médica, conforme produção apresentada e autorizada pelo sistema de controle, avaliação, regulação e auditoria, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

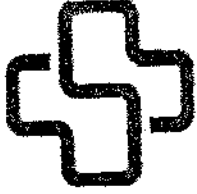
DADOS DA CONTA CORRENTE:

CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRANSITO LTDA
AGENCIA 0030
OPERAÇÃO 03
C/CORRENTE 3175-3
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

72493
10/08

Parnaíba-Piauí,


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 Nº 02/2022

ASSUNTO: Solicitação de Parcela de Termo de Contrato Nº 01.2803/2022

ATT.: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

Parnaíba – PI, 26 de abril de 2022.

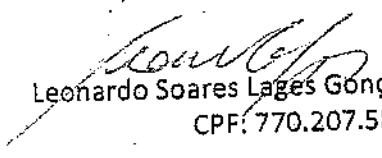
Sr. Secretário,

A Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda vem, mui respeitosamente, a presença de V. Excelência solicitar a liberação da parcela do repasse referente a 02ª Parcela, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) objetivando o cumprimento das metas estabelecidas neste Contrato, celebrado entre a Climetrans- Clinica Medicina de Trânsito Ltda e Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

Na oportunidade lembramos que a conta corrente específica do Contrato nº Nº 01.002/2021 é a de Nº 3175-3 da agencia nº 0030 operação 03 da Caixa Econômica.

Gostaria de contar com a atenção de Vossa Excelência ao presente pleito, ocasião em que lhe antecipo os meus agradecimentos, aguardando o atendimento do mesmo.

Atenciosamente,


Leonardo Soares Lages Gonçalves
CPF: 770.207.584-87

Banco do Brasil S.A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 3.175-3

FAVORECIDO: CLIMETRANS CLINICA MEDICINA DE TRAN

CPF/CNPJ: 12.282.488/0001-76

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 5.F77.04F.872.38E.D6C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 418008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
30.825,86	582.174,14	800,42	30.025,44

FICHA...: 97 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55 CÓDIGO: 896
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº003/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 800,42

Valor por Extenso:

oitocentos 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: 18/04/2022


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: 18/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 418008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 18/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/04/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	CPF/CNPJ :01.748.335/0001-55 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBL ICA N°003/2022.	VALOR BRUTO 800,42 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,42
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,42	800,42	800,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	800,42
oitocentos reais e quarenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3237

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA Nº003/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 800,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
418008	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 800,42	RR\$ 0,00	RR\$ 800,42
TOTAL....					RR\$ 800,42	RR\$ 0,00	RR\$ 800,42

Despesa Líquida : RR\$ 800,42

(oitocentos reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	B09694	RR\$ 800,42
TOTAL...			RR\$ 800,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Teresina (PI), 18 de abril de 2022.

BRF Nº 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

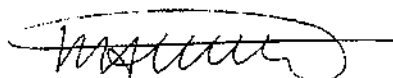
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022	-01-	R\$ 800,42
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 800,42

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,



Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

13/04/22



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

00007080

Data e Hora de Emissão

18/04/2022 19:54:31

Código de Verificação

f7e16eb1



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E C NOGUEIRA ME**

CPF/CNPJ: **01.748.335/0001-55**

Endereço: **RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090**

Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal : **073100-5**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **brasildiarios@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022	1	800,42	800,42

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,42

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)**

Serviço: **1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**



Emissão de comprovantes

G3341715020886321
17/05/2022 15:18:48

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:39:43
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 10/05/2022

NR. DOCUMENTO 550.044.000.124.693

VALOR TOTAL 800,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO 6.3F1.9D0.0CB.809.694

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 509013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.68	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.053,95	621.946,05	2.160,02	8.893,93

FICHA.: 97 DATA.: 09/05/2022 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 PREGRÃO ELETRONICO Nº009/2022 E 010/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

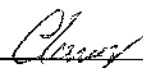
VALOR TOTAL...: 2.160,02

Valor por Extenso:

dois mil, cento e sessenta reais e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 09/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 896 BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511	CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRÔNICO N°009/2022 E 010/2022.	VALOR BRUTO 2.160,02 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.160,02
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.68 Desdobro 68	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.160,02	2.160,02	2.160,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.160,02
dois mil, cento e sessenta reais e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3517

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: BRASIL DIÁRIOS - E. C. NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 01.748.335/0001-55

Cod...: 896

Endereço: RUA RUI BARBOSA 68/N S-511

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PUBLICAÇÕES NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGRÃO ELETRONICO Nº009/2022 E 010/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.160,02

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509013	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.160,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.160,02
TOTAL					RR\$ 2.160,02	RR\$ 0,00	RR\$ 2.160,02

Despesa Líquida : RR\$ 2.160,02

(dois mil, cento e sessenta reais e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	2555F3	RR\$ 2.160,02
TOTAL...			RR\$ 2.160,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 29203

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00007182																
	Data e Hora de Emissão 09/05/2022 10:47:12																
	Código de Verificação ef0529b7																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: E C NOGUEIRA ME CPF/CNPJ: 01.748.335/0001-55 Inscrição Municipal : 073100-5 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 209;COMPLEMENTO: EDIF.CE - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: brasildiarios@hotmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
<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>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022</td> <td>1</td> <td>1080,01</td> <td>1.080,01</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022</td> <td>1</td> <td>1080,01</td> <td>1.080,01</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022	1	1080,01	1.080,01	SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022	1	1080,01	1.080,01	<i>120005-5</i> <i>01</i>	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022	1	1080,01	1.080,01													
SIM	REF. A PUB. NO DOU 3 DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022	1	1080,01	1.080,01													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.160,02																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.															
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI															
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															
CNAE: 731140001 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDA)																	
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.																	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	

Teresina (PI), 09 de maio de 2022.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

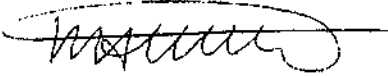
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União das seguintes matérias:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADE	VALOR
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022	-01-	R\$ 1.080,01
PUBLICAÇÃO DOU AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2022	-01-	R\$ 1.080,01
VALOR TOTAL.....	-02-	R\$ 2.160,02

DADO BANCÁRIO:

E. C. NOGUEIRA
C/C – 124693-3, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

12595/5

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:13:20
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	17/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.124.693
VALOR TOTAL	2.160,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E C NOGUEIRA
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 124.693-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605

=====

NR.AUTENTICACAO	8.EE2.290.7A7.255.5F3
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 401022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
84.821,08	31.178,92	4.200,00	80.621,08

FICHA.: 98 DATA.: 01/04/2022 CONTRATO.: 01.0707/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA Telefone: (86) 3221-
CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92 CÓDIGO: 3931
ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

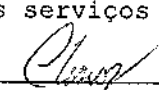
VALOR TOTAL...: 4.200,00

Valor por Extenso:

quatro mil e duzentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022


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: 01/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 401022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/04/2022
--------------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3931 NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA ENDEREÇO: R ELIAS JOAO TAJRA	CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.	VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0502.2079.0000 3.3.90.40.06 Desdobro 06	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.200,00
quatro mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3232

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 35.909.642/0001-92

Cod...: 3931

Endereço: R ELIAS JOAO TAJRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS
TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA.

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401022	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F23FB5	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NRC

INFORMÁTICA

Emp. 401022

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 **FEVEREIRO/2022**; - Conforme Nota Fiscal nº. 824.

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



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 **FEVEREIRO/2022**; - Conforme Nota Fiscal n°. 824, 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 Março de 2022.

Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

Rua Elias João Tajra – 1717 - Sala 01 – Bairro Fátima – CEP: 64049-508 – Teresina – Piauí

Email: nrcthe@gmail.com

NRC

INFORMÁTICA

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

ATT.: Sr. Prefeito

REQUERIMENTO

NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, vem respeitosamente, requerer de V.S. que se digne a efetuar o pagamento no valor de **R\$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais)**, referente ao pagamento do Serviço de Locação de Sistemas Tributários de Informática, mês de FEVEREIRO/2022; - Conforme Nota Fiscal nº. 824.



N. Termos,

P. Deferimento.

Teresina (PI), 02 de Março de 2022.



Ivone Maria da Silva Barros Fernandes
Setor de Faturamento e Cobrança
NRC INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000824			
	Data e Hora de Emissão 02/03/2022 08:57:19			
	Código de Verificação b7c5f1dd			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92 Inscrição Municipal: 617619-4 Endereço: RUA ELIAS JOAO TAJRA, Nº1717 - SALA 1; - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-508 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: secfinancaju@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS DE INFORMÁTICA, CONFORME O CONTRATO; - MÊS DE FEVEREIRO/2022.				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE INFORMÁTICA	Qtde 1	Unitário R\$ 4200,00	Total R\$ 4.200,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.200,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET				
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:43:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0855-9 - JOQUEI CLUBE
CONTA: 7.912-3

FAVORECIDO: NRC INFORMATICA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 35.909.642/0001-92
VALOR: R\$ 4.200,00
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 0.F16.179.F7B.F23.FB5

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 502043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - PU		
3.3.90.40.06	LOCACAO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.142,70	56.857,30	3.830,00	55.312,70

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

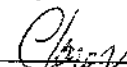
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502043** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 98 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
VALOR BRUTO **3.830,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.830,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.06 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 06

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.830,00**
três mil, oitocentos e trinta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3996

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor..: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Despesa Bruta: RR\$ 3.830,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502043	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00
TOTAL....					RR\$ 3.830,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.830,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.830,00

(três mil, oitocentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022





CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443		RR\$ 3.830,00
TOTAL...			RR\$ 3.830,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00012476																		
	Data e Hora de Emissão 01/04/2022 13:25:18																		
	Código de Verificação c7195e7e																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: CONTRAIN - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 201099-2 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,17% REFERENTE A PARCELA 04/12																			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
SIM	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO - SCPT	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															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo: R\$ 3.830,00</td> <td style="text-align: center;">Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valor do ISS: R\$ 191,50</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 191,50	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.830,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.830,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 191,50																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL																	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI																	
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/05/2022		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																	
CNAE: 620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS																			
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	3.830,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA T	
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244

=====

NR. AUTENTICACAO	0.201.A40.70A.70A.E3A
------------------	-----------------------

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 502040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
66.302,16	49.697,84	7.159,46	59.142,70

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 MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

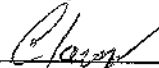
VALOR TOTAL...: 7.159,46

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 98	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA ENDEREÇO:	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 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 BRUTO 7.159,46 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	7.159,46
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.159,46	7.159,46	7.159,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.159,46
sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3964

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE CAJUEIRO DA PRAIA, MÊS MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 7.159,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502040	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 7.159,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.159,46
TOTAL					RR\$ 7.159,46	RR\$ 0,00	RR\$ 7.159,46

Despesa Líquida : RR\$ 7.159,46

(sete mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	F18878	RR\$ 7.159,46
TOTAL...			RR\$ 7.159,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2967	EMIÇÃO: 23/03/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 2facecba2d41b8c7e01d40d769ca5efd	

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

S. J. J. J. J. J.

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:14
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908
VALOR TOTAL 7.159,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR.AUTENTICACAO 0.05A.5C7.D4E.F18.878



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
55.312,70	60.687,30	1.000,00	54.312,70

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 (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 1.000,00**

Valor por Extenso:
um mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502044** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 98 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: **2180 CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT** CEF/CNPJ **12.378.206/0001-39**
Endereço: **RUA 24 DE JANEIRO** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA .
VALOR BRUTO **1.000,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.000,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.40.17 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 17

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3997

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CONTREINA-CONSULTORIA TREINAMENTO E AUDITORIA CONT

CNPJ/CPF: 12.378.206/0001-39

Cod...: 2180

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SCPI - SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA .

Despesa Bruta: RR\$ 1.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502044	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00
TOTAL					RR\$ 1.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.000,00

(um mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


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\$ 1.000,00
TOTAL...			RR\$ 1.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502044

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00012477																		
	Data e Hora de Emissão 01/04/2022 13:27:17																		
	Código de Verificação 1ccc77a7																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
 <p>Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39 Inscrição Municipal: 201099-2 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494 Município: TERESINA UF: PI</p>																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA PRINCIPAL, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com</p>																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
<p>Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATACENTER) DOS SOFTWARES SGP - SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO, SIP - SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL E SIA - SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO. OBS: ENTEN CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 17,59% REFERENTE A PARCELA 04/12</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>SEVIDOR WEB - DATA CENTER</td> <td>1</td> <td>1000,00</td> <td>1.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SEVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00									
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
	SEVIDOR WEB - DATA CENTER	1	1000,00	1.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.000,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.000,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2022 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2022 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>																			



Emissão de comprovantes

G3342110004472801
21/06/2022 10:03:53

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.219.000.007.971
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONTREINA - CONSULTORIA Y

AGENCIA: 3219-0 CONTA: 7.971-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244

=====
NR. AUTENTICACAO 0.40D.D71.02B.480.A36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.05	ASSESSORIA DE PESSOAL		
28.843.0005.0003.0000	ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
110.911,56	39.088,44	11.143,95	99.767,61

FICHA...: 134 DATA...: 10/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº18/60.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 11.143,95

Valor por Extenso:

onze mil, cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 134	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA N°18/60.	VALOR BRUTO 11.143,95 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.143,95
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.843.0005.0003.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.143,95	11.143,95	11.143,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.143,95
onze mil, cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **510028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/05/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3395

DATA DA ORDEM: **10/05/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/05/2022**

Credor.: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod...: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS,
ACORDO 544/2020, PARCELA Nº18/60.

Despesa Bruta: **RR\$ 11.143,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510028	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 11.143,95	RR\$ 0,00	RR\$ 11.143,95
TOTAL....					RR\$ 11.143,95	RR\$ 0,00	RR\$ 11.143,95

Despesa Líquida : **RR\$ 11.143,95**

(onze mil, cento e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/05/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1D35C4	RR\$ 11.143,95
TOTAL...			RR\$ 11.143,95

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 510029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
15.494,97	617.505,03	446,87	15.048,10

FICHA...: 97 DATA...: 10/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº18/69.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


446,87

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 97	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAUFA	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORD O 544/2020, PARCELA N°18/60.	VALOR BRUTO 446,87 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	446,87
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIRAR
446,87	446,87	446,87	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **446,87**
 quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3396

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 544/2020, PARCELA Nº18/60.

Despesa Bruta: **RR\$ 446,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510029	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 446,87
TOTAL....					RR\$ 446,87	RR\$ 0,00	RR\$ 446,87

Despesa Líquida **RR\$ 446,87**

(quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	1D35C4	RR\$ 446,87
TOTAL...			RR\$ 446,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510028, 510029

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	(086) 3322-1015
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	18/60
6. Valor da Parcela	R\$ 11.143,95
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 223,99
9. Multa	R\$ 222,88
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 11.590,82

Observações

Parcela com vencimento em 25/04/2022
Data de Emissão da Guia 09/05/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

2450524
89

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.09.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PEF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PEF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 11.590,82
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051012
AUTENTICACAO SISBB: 6.FCA.962.D5C.1D3.5C4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510030

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
99.767,61	50.232,39	2.347,88	97.419,73

FICHA.: 134 DATA.: 10/05/2022 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

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 PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº36/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

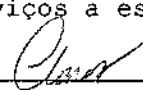
VALOR TOTAL...: 2.347,88

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e quarenta e sete 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **134** DATA: **10/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **10/05/2022**

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA N°36/100.
VALOR BRUTO **2.347,88**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **2.347,88**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.843.0005.0003.0000 ENCARGOS COM OBRIG. PATRONAIS
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.347,88	2.347,88	2.347,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.347,88**
dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3397

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº36/100.

Despesa Bruta: RR\$ 2.347,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510030	/1	020305	28.843.0005.0003.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 2.347,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.347,88
TOTAL....					RR\$ 2.347,88	RR\$ 0,00	RR\$ 2.347,88

Despesa Líquida : RR\$ 2.347,88

(dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	53D68B	RR\$ 2.347,88
TOTAL...			RR\$ 2.347,88

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 510031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
15.048,10	617.951,90	94,15	14.953,95

FICHA.: 97 DATA.: 10/05/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO 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 Nº36/100.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

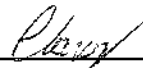
VALOR TOTAL...: 94,15

Valor por Extenso:

noventa e quatro reais e quinze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022


 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510031** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
Endereço: **AV GERALDO LAUFA** 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 Nº36/100.

VALOR BRUTO 94,15
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 94,15

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94,15	94,15	94,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **94,15**
noventa e quatro reais e quinze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3398

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PARCELAMENTO DE RPPS, ACORDO 1357/2018, PARCELA Nº36/100.

Despesa Bruta: RR\$ 94,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510031	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 94,15	RR\$ 0,00	RR\$ 94,15
TOTAL....					RR\$ 94,15	RR\$ 0,00	RR\$ 94,15

Despesa Líquida : RR\$ 94,15

(noventa e quatro reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	53D68B	RR\$ 94,15
TOTAL...			RR\$ 94,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510030, 510031

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	(086) 3322-1015
ENTE PÚBLICO PAGADOR	
Nome:	Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CNPJ:	01.612.620/0001-44
	RUA PRINCIPAL S/N
CEP:	64222-000
	(086) 8141-2017
Formas de Pagamento:	() Transferência Bancária () Depósito
RECIBO	
Recebemos do ENTE PÚBLICO/PAGADOR acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	
_____/_____/_____ Data	FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39

1. Número do Acordo	01357/2018
2. Rubrica do Acordo	Contribuição Patronal (200 meses)
3. Data da Consolidação do	10/04/2019
4. Data da Assinatura do	15/04/2019
5. Número da Parcela	36/100
6. Valor da Parcela	R\$ 2.347,86
7. Atualização Monetária	R\$ 0,00
8. Juros	R\$ 47,19
9. Multa	R\$ 46,96
10. Valor Pago	R\$ 0,00
11. Total (6 + 7 + 8 + 9 - 10	R\$ 2.442,03

Observações

Parcela com vencimento em 20/04/2022
Data de Emissão da Guia 09/05/2022.
Cálculos válidos para pagamento até o final do mês/ano corrente de emissão desta guia.

Autenticação

1ª via

93/15
120

72
100

93/15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.16.04
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M CAJUEIRO ARRECADACAO

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.442,03

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: D.A16.94C.7C9.53D.68B



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503002

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
24.512,00	120.488,00	6.738,00	17.774,00

FICHA...: 135 DATA...: 03/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE...:BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

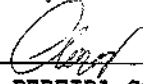
VALOR TOTAL...: 6.738,00

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos 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: 03/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 135 DATA: 03/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/05/2022

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
EMPENHO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 6.738,00
31/03/2022 DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 6.738,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.738,00	6.738,00	6.738,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.738,00
seis mil, setecentos e trinta e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 03/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 503002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3240

DATA DA ORDEM: 03/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 03/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2022

Despesa Bruta: RR\$ 6.738,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503002	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.738,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.738,00
TOTAL....					RR\$ 6.738,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.738,00

Despesa Líquida: RR\$ 6.738,00

(seis mil, setecentos e trinta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5405b4	RR\$ 6.738,00
TOTAL...			RR\$ 6.738,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE 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
20.236,83	612.763,17	245,26	19.991,57

FICHA...: 97 DATA...: 03/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 133

ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.03.2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

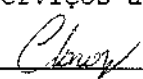
245,26

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e cinco 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: 03/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **503003** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 97 DATA: 03/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 03/05/2022

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ :00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.03.2022
VALOR BRUTO 245,26
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 245,26

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
245,26	245,26	245,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **245,26**
duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 03/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 503003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3241

DATA DA ORDEM: 03/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 03/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE PASEP APURAÇÃO 31.03.2022

Despesa Bruta: RR\$ 245,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503003	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 245,26	RR\$ 0,00	RR\$ 245,26
TOTAL					RR\$ 245,26	RR\$ 0,00	RR\$ 245,26

Despesa Líquida : RR\$ 245,26

(duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	5405b4	RR\$ 245,26
TOTAL			RR\$ 245,26

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Empo = 503002

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.738,00
Data limite para acolhimento: 03/05/2022	08 VALOR DA MULTA →	177,88
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	67,38
Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	10 VALOR TOTAL →	6.983,26
SEDA (Versão 5.9.9)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/05/2022 16:37:36

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.738,00
Data limite para acolhimento: 03/05/2022	08 VALOR DA MULTA →	177,88
Observações:	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89 →	67,38
Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	10 VALOR TOTAL →	6.983,26
SEDA (Versão 5.9.9)	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/05/2022 16:37:36



Emissão de comprovantes

G3341715020865321
17/05/2022 15:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PREF MUN CAJUEIRO DA PRAI

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 12.605-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2022

PERIODO DE APURACAO 31/03/2022

NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 6.738,00

VALOR DA MULTA 177,88

VALOR DOS JUROS 67,38

VALOR TOTAL 6.983,26

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C9.18D.25F.540.5B4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 050301



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 28

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 28	FICHA: 135	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.

VALOR BRUTO
6.596,59DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR**6.596,59**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 05
28.846.0004.0002.0000
3.3.90.47.15
Desdobro 15PREFEITURA MUNICIPAL
ASSESSORIA DE PESSOAL
PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100.000,00

47.489,73

6.596,59

52.510,27

VALOR A SER PAGO R\$**6.596,59**

seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e FinançasCLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3558

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: **MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP**

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO**

Cidade...: **BRASILIA**

U.F...: **DF**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: **RR\$ 6.596,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.596,59	RR\$ 0,00	RR\$ 6.596,59
TOTAL					RR\$ 6.596,59	RR\$ 0,00	RR\$ 6.596,59

Despesa Líquida : **RR\$ 6.596,59**

(seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 6.596,59
TOTAL...			RR\$ 6.596,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 29 FICHA: 135 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
VALOR BRUTO 923,22
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 923,22

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADOS ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
100.000,00 48.412,95 923,22 51.587,05

VALOR A SER PAGO R\$ 923,22
novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3559

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 923,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/2	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 923,22	RR\$ 0,00	RR\$ 923,22
TOTAL....					RR\$ 923,22	RR\$ 0,00	RR\$ 923,22

Despesa Líquida : RR\$ 923,22

(novecentos e vinte e três reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 923,22
TOTAL...			RR\$ 923,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019	SUBEMPENHO N° 30
--------------------------	-------------------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 30	FICHA: 135	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.	VALOR BRUTO 2.982,95 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	2.982,95
-----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	51.395,90	2.982,95	48.604,10

VALOR A SER PAGO R\$ **2.982,95**

dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3560

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade.: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.982,95


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 2.982,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2.982,95
TOTAL....					RR\$ 2.982,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2.982,95

Despesa Líquida : RR\$ 2.982,95

(dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	PASEP	RR\$ 2.982,95
TOTAL...			RR\$ 2.982,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110019** SUBEMPENHO N° **31**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **31** FICHA: 135 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LEILITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.
VALOR BRUTO 214,59
DESCONTOS 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 214,59

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 05 ASSESSORIA DE PESSOAL
28.846.0004.0002.0000 PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP
3.3.90.47.15 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	48.627,54	214,59	51.372,46

VALOR A SER PAGO R\$ **214,59**
duzentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3561

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 214,59


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 214,59	RR\$ 0,00	RR\$ 214,59
TOTAL....					RR\$ 214,59	RR\$ 0,00	RR\$ 214,59

Despesa Líquida : RR\$ 214,59

(duzentos e quatorze reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	PASEP	RR\$ 214,59
TOTAL...			RR\$ 214,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **110019** SUBEMPENHO N° **32**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 32	FICHA: 135	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
-------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022
----------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	BRASILIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.	59,19
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	59,19
------------------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	48.686,73	59,19	51.313,27

VALOR A SER PAGO R\$ **59,19**

cinquenta e nove reais e dezenove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. **DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 27/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3562

DATA DA ORDEM: 27/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 59,19


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19
TOTAL					RR\$ 59,19	RR\$ 0,00	RR\$ 59,19

Despesa Líquida : RR\$ 59,19

(cinquenta e nove reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 27/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	PASEP	RR\$ 59,19
TOTAL...			RR\$ 59,19

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 33

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 33	FICHA: 135	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87 BRASILIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.	VALOR BRUTO 0,05 DESCONTOS 0,00
--	--

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	0,05
-----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	47.489,78	0,05	52.510,22

VALOR A SER PAGO R\$ 0,05
cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3563

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 0,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 0,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,05
TOTAL....					RR\$ 0,05	RR\$ 0,00	RR\$ 0,05

Despesa Líquida: RR\$ 0,05

(cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099	PASEP	RR\$ 0,05
TOTAL...			RR\$ 0,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **110019** SUBEMPENHO Nº **34**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **34** FICHA: 135 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP** CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87
Endereço: **ESP DOS MINISTERIOS BLOCO** BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCÍCIO DE 2022.
VALOR BRUTO: 6,93
DESCONTOS: 0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR: 6,93

CÓDIGO: 02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA: PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	51.676,66	6,93	48.323,34

VALOR A SER PAGO R\$ **6,93**
seis reais e noventa e três centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3564

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6,93


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93
TOTAL....					RR\$ 6,93	RR\$ 0,00	RR\$ 6,93

Despesa Líquida RR\$ 6,93

(seis reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	2831422	PASEP	RR\$ 6,93
TOTAL...			RR\$ 6,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 37

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 37	FICHA: 135	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022
Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 83,20 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 83,20
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	49.982,72	83,20	50.017,28
VALOR A SER PAGO R\$ 83,20 oitenta e três reais e vinte centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3970

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 83,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 83,20	RR\$ 0,00	RR\$ 83,20
TOTAL....					RR\$ 83,20	RR\$ 0,00	RR\$ 83,20

Despesa Líquida : RR\$ 83,20

(oitenta e três reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 83,20
TOTAL..			RR\$ 83,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 110019 SUBEMPENHO N° 35

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 35	FICHA: 135	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
Fornecedor: 133 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO		CPF/CNPJ: 00.394.460/0058-87 BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.			VALOR BRUTO 1.188,73 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa			VALOR A PAGAR 1.188,73
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PUBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	49.816,32	1.188,73	50.183,68
VALOR A SER PAGO R\$ 1.188,73			
um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e três centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 110019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3971

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE ESTIMA REFERENTE A REPASSE DO PASEP NO EXERCICIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.188,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110019	/3	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 1.188,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.188,73
TOTAL....					RR\$ 1.188,73	RR\$ 0,00	RR\$ 1.188,73

Despesa Líquida : RR\$ 1.188,73

(um mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 1.188,73
TOTAL...			RR\$ 1.188,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:19:53

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
20.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 12.501,16 C
	PARCELA DE IR	R\$ 79.821,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 923,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 13.848,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 18.464,53 D
	TOTAL:	R\$ 59.086,52 C
30.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 7.216,54 C
	PARCELA DE IR	R\$ 291.079,61 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 2.982,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 44.744,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 59.659,22 D
	TOTAL:	R\$ 190.909,56 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 54.358,99 C
	PARCELA DE IR	R\$ 995.920,00 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 10.502,76 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 157.541,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 210.055,77 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 394.577,99 D

CREDITO FUNDO

R\$ 1.050.278,99 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2022	COTA-PARTE	R\$ 21.459,66 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 214,59 D
	TOTAL:	R\$ 21.245,07 C
27.05.2022	COTA-PARTE	R\$ 5.919,88 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 59,19 D
	TOTAL:	R\$ 5.860,69 C
TOTALS	COTA-PARTE	R\$ 27.379,54 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 273,78 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 273,78 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 27.379,54 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,26 C
	TOTAL:	R\$ 4,03 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	R\$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 1,25 D
	ITR-NAO CONVEN	R\$ 6,26 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 2,23 D
CREDITO FUNDO	R\$ 6,26 C	

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 98.949,02 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 2,89 C

	TOTAL:	R\$ 98.952,84 C
20.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 13.848,39 C
	ORIGEM IPM	R\$ 1,04 C
	TOTAL:	R\$ 13.849,43 C
30.05.2022	ORIGEM FPM	R\$ 44.744,42 C
	ORIGEM IPM	R\$ 0,60 C
	TOTAL:	R\$ 44.745,02 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R\$ 157.541,83 C
	ORIGEM ITR	R\$ 0,93 C
	ORIGEM IPM	R\$ 4,53 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 157.547,29 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 2,89 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 15,43 C
	TOTAL:	R\$ 12,54 C
20.05.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 1,04 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 5,57 C
	TOTAL:	R\$ 4,53 C
30.05.2022	DEDUCAO SAUDE	R\$ 0,60 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 3,21 C
	TOTAL:	R\$ 2,61 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R\$ 4,53 D
	IPM IPI-MUNIC	R\$ 24,21 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 4,53 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 24,21 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 6.680,73 C

	ORIGEM ITCMD	R\$ 306,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 18.390,54 C
	TOTAL:	R\$ 25.377,56 C
10.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 46,44 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 26,81 C
	ORIGEM FPE	R\$ 158.877,55 C
	ORIGEM FPM	R\$ 101.767,08 C
	TOTAL:	R\$ 260.517,88 C
11.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 4.815,32 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 366,38 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 9.090,61 C
	TOTAL:	R\$ 14.272,31 C
19.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 3.203,33 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 246,70 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 72.816,92 C
	TOTAL:	R\$ 76.266,95 C
20.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 47,08 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 9,68 C
	ORIGEM FPE	R\$ 22.234,98 C
	ORIGEM FPM	R\$ 14.242,79 C
	TOTAL:	R\$ 36.534,53 C
25.05.2022	ORIGEM IPVA	R\$ 2.753,27 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 984,25 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 98.666,92 C
	TOTAL:	R\$ 102.404,44 C
30.05.2022	ORIGEM ITR	R\$ 26,71 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 5,59 C
	ORIGEM FPE	R\$ 71.717,93 C
	ORIGEM FPM	R\$ 46.018,73 C
	COMPL VAAF	R\$ 149.644,96 C
	TOTAL:	R\$ 267.413,92 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R\$ 120,23 C
	ORIGEM IPVA	R\$ 17.452,65 C
	ORIGEM ITCMD	R\$ 1.903,62 C
	ORIGEM IPI-EXP	R\$ 42,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R\$ 198.964,99 C

ORIGEM FPE	R\$ 252.630,46 C
ORIGEM FPM	R\$ 162.028,60 C
COMPL VAAF	R\$ 149.644,96 C
DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
CREDITO FUNDO	R\$ 782.787,59 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 262,54 C
03.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.386,04 C
04.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 9,59 C
05.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 17,19 C
06.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 175,91 C
09.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 148,30 C
10.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 5,25 C
11.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.472,38 C
12.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 247,63 C
13.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 19,85 C
16.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 855,33 C
17.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 122,47 C
18.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 448,66 C
19.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 52,97 C
20.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.290,16 C

23.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 1.754,55 C
24.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 42.839,86 C
25.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 258,72 C
26.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 970,37 C
27.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 10,10 C
30.05.2022	SIMPLES NACION.	R\$ 914,30 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R\$ 53.262,17 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 53.262,17 C

ADO - LC 176/2020 (ADO25)

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2022	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	TOTAL:	R\$ 686,45 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R\$ 6,93 D
	LC 176/2020	R\$ 693,38 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 6,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 693,38 C

FEV - FUNDEB-FND MAN DES EDUC BAS VAL PROF-VAL VAR

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.05.2022	COMPL VAAT	R\$ 152.779,09 C
TOTAIS	COMPL VAAT	R\$ 152.779,09 C
	DEBITO FUNDO	R\$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 152.779,09 C

BAP - BONUS ASSINATURA PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
20.05.2022	BONUS ASS MUNIC	R\$ 118.873,76 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.188,73 D
	TOTAL:	R\$ 117.685,03 C
24.05.2022	BONUS ASS ADIC	R\$ 8.320,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,20 D
	TOTAL:	R\$ 8.237,30 C
TOTAIS	BONUS ASS MUNIC	R\$ 118.873,76 C
	BONUS ASS ADIC	R\$ 8.320,50 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 83,20 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 1.188,73 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 1.271,93 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 127.194,26 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 396.137,39 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 2.351.952,78 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 525001

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
17.774,00	127.226,00	6.725,00	11.049,00

FICHA.: 135 DATA.: 25/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP Telefone:
CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 CÓDIGO: 133
ENDEREÇO: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO CIDADE.: BRASILIA U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

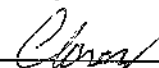
VALOR TOTAL...: 6.725,00

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e vinte e cinco reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 525001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 135	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2022
Fornecedor: 133 MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP Endereço: ESP DOS MINISTÉRIOS BLOCO		CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87 BRASILIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022			VALOR BRUTO 6.725,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 6.725,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 05 28.846.0004.0002.0000 3.3.90.47.15 Desdobro 15	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE PESSOAL PROGRAMA DE APOIO A SERV PÚBLICO - PASEP OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.725,00	6.725,00	6.725,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 6.725,00 seis mil, setecentos e vinte e cinco reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 25/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 525001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3521

DATA DA ORDEM: 25/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor.: MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod...: 133

Endereço: ESP DOS MINISTERIOS BLOCO

Cidade...: BRASILIA

U.F...: DF

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2022

Despesa Bruta: RR\$ 6.725,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525001	/1	020305	28.846.0004.0002.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 6.725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.725,00
TOTAL....					RR\$ 6.725,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.725,00

Despesa Líquida : RR\$ 6.725,00

(seis mil, setecentos e vinte e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	AF92BF	RR\$ 6.725,00
TOTAL...			RR\$ 6.725,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 25001

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
	Data limite para acolhimento: 25/05/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	
SENA (Versão: 5.1.0) 21/05/2022 09:02:40	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.725,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.725,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/04/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	01.612.620/0001-44
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	3703
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2022
	Data limite para acolhimento: 25/05/2022 Observações: Sicalc Contribuinte - 0288 - PI	
SENA (Versão: 5.1.0) 21/05/2022 09:02:40	07 VALOR DO PRINCIPAL →	6.725,00
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.028/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	6.725,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.24.30
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2255 - AGENCIA LUIS CORREIA PI

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 25/05/2022

PERIODO DE APURACAO 30/04/2022

NUMERO DO CPNJ 01.612.620/0001-44

CODIGO DA RECEITA 3703

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 6.725,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 6.725,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.0DB.192.807.AF9.2BF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052501

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 510067

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
24.110,03	85.889,97	24.000,00	110,03

FICHA..: 151 DATA..: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO
 CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40 CÓDIGO: 1328
 ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO 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: 10/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 151 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO CPF/CNPJ 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 20 24.000,00
22. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 24.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 08 COORDENADORIA DE FINANÇAS
28.846.0003.0001.0000 CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.20 SENTENÇAS JUDICIAIS
Desdobro 20

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 24.000,00
vinte e quatro mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3961

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 24.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510067	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00
TOTAL....					RR\$ 24.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 24.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 24.000,00

(vinte e quatro mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054		RR\$ 24.000,00
TOTAL...			RR\$ 24.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:00:30

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 24505-4PREF MUN CAJ PRAIA FPM
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Lançamento	Ag	Conta	Doc	Documento	Valor R\$	Sígn
29/04/2022		0000	00000 000		Saldo Anterior		0,00 C
02/05/2022		2255	18441 502		Depósito em Dinheiro	22.551.844.100.479	1.412,22 C
					2255-00-LUIS CORREIA-LUIS CORREIA.PI		
02/05/2022		2255	99015 870		Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00 C
					02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
02/05/2022		0000	13134 250		Folha de Pagamento	13.290	5.129,11 D
02/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.121,10 D
					104 0030 02771545373 RAIMUNDO NONATO S		
02/05/2022		0000	13113 310		Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.082.491	11,00 D
					Cobrança referente 02/05/2022		
02/05/2022		0000	13113 170		Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.209.466	13,50 D
					Cobrança referente 02/05/2022		
02/05/2022		0000	13113 170		Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.221.100.209.487	10,25 D
					Cobrança referente 02/05/2022		
02/05/2022		0000	00000 855		BB CP Automatico S P	70	1.872,64 C 0,00 C
10/05/2022		0000	14011 952		FPE/FPM	350	34.641,29 C
10/05/2022		0000	14011 352		FPE/FPM	350	625.018,60 C
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.255.000.007.356	52.000,00 D
					10/05 2255 7396-5 F MUN ASSISTEN		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.255.000.007.861	60.000,00 D
					10/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.255.000.013.798	30.000,00 D
					10/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.255.000.015.618	345,42 D
					10/05 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.255.000.055.000	7.569,07 D
					10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.857.000.086.151	32.702,68 D
					10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	552.857.000.086.151	44.275,13 D
					10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	553.506.000.000.821	5.719,00 D
					10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
10/05/2022		2255	99015 470		Transferência enviada	558.267.000.001.426	50.000,00 D
					10/05 9267 1426-5 SOLUCAO S L C		
10/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	6.596,59 D
10/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	15.408,29 D
10/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	1.069,34 D
10/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	98.949,02 D
10/05/2022		0000	13011 350		COTA DAF-DEBITO	850	131.932,02 D
10/05/2022		0000	13349 254		DEBITO BLOQ. JUDICIAL	21.173.501.010.100	24.000,00 D
10/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.850,52 D
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.615,58 D
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	3.393,50 D
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	356,32 D
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/05/2022		0000	13105 393		TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	746,60 D
					104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		

10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	390,26 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	1.135,28 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	2.013,38 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	3.779,68 D	
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	4.327,68 D	
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
10/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.011	7.237,76 D	
		Equatorial Piaui			
10/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	11.590,82 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.403	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.404	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.405	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.406	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.407	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.408	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.409	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.410	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.411	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.412	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.413	11,00 D	
		Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/05/2022	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.668	5.136,00 D	
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS			
10/05/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	33.149,04 D	0,00 C
11/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	7.159,46 D	
		11/05 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
11/05/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	612.255.000.012.639	1.170,00 D	
		11/05 2255 12639-X FELIPE CARVALH			
11/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.654,60 D	
		341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
11/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.193.194	11,00 D	
		Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	12.155,06 C	0,00 C
12/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.048.501	12.000,00 D	
		12/05 3507 48601-9 A2Z CONSULTORI			
12/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	1.550,00 D	
		104 4446 53550404387 LUIS CARVALHO DA			
12/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.109.381	11,00 D	
		Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.561,00 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.501,16 C	
20/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	79.821,50 C	
20/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.007.244	67.000,00 D	
		20/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	923,22 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	13.848,39 D	
20/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	18.464,53 D	
20/05/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.913,48 C	0,00 C

30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.216,54 C
30/05/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	291.079,61 C
30/05/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 30/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F	552.255.050.007.861	51.000,00 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2.982,95 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.744,42 D
30/05/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	59.659,22 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.838	85.290,58 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.839	2.011,47 D
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.840	43.854,99 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0030 07151525310 LARISSA PORTO DE	53.001	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1987 01453232946 DANIEL SOARES BAR	53.002	3.050,16 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03029855309 LUCIANO OLIVEIRA	53.003	1.146,55 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 87414465268 ROBERTO SOUZA DO	53.004	1.145,64 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 33485970853 MONIQUE DO NASCIM	53.005	1.177,57 D
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 03889031390 MARIA LIDIANE DOS	53.006	1.121,10 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.765	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.766	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.767	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.768	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.769	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.000.770	11,00 D
30/05/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/05/2022	891.501.100.097.497	44,09 D
30/05/2022	0000	00020 855 BB CP Automatico S P	70	149,89 C 0,00 C
31/05/2022	0000	00000 899 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
08/06/2022 R\$ 493,67. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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 513008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.525,95	118.474,05	1.534,43	9.991,52

FICHA.: 151 DATA.: 13/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE.: TERESINA

U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

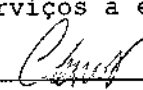
1.534,43

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta 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: 13/05/2022


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: 13/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **513008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 13/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 13/05/2022
-------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.	1.534,43
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.534,43
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.534,43	1.534,43	1.534,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.534,43**
 um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 13/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 513008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4022

DATA DA ORDEM: 13/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/05/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.534,43

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
513008	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.534,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,43
TOTAL....					RR\$ 1.534,43	RR\$ 0,00	RR\$ 1.534,43

Despesa Líquida RR\$ 1.534,43

(um mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/05/2022


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\$ 1.534,43
TOTAL...			RR\$ 1.534,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 513008

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicial

Detalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
13/05/2022	BLOQUEIO VLR	20220004717232	2255-1 - 7244-3	1.534,43

Nome do Autor

LUIZA MARIA DE SA

Data do Protocolamento

2022-05-12-08.40.28.000952

Processo

0001723-49.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

1.534,43

Total: 1.534,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518003

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
10.110,03	109.889,97	412,62	9.697,41

FICHA...: 151 DATA...: 18/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

412,62

Valor por Extensão:

quatrocentos e doze 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: 18/05/2022

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: 18/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	518003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ :03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.	VALOR BRUTO 412,62 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	412,62
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
412,62	412,62	412,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	412,62
quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4000

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod....: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 412,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518003	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 412,62	RR\$ 0,00	RR\$ 412,62
TOTAL					RR\$ 412,62	RR\$ 0,00	RR\$ 412,62

Despesa Líquida : RR\$ 412,62

(quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 412,62
TOTAL...			RR\$ 412,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Remy = 518003

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 - 7108-0	412,62

Nome do Autor

ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS

Data do Protocolamento

2022-05-17-15.01.00.000563

Processo

0001868-38.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

412,62

Total: 412,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.08	COORDENADORIA DE FINANÇAS		
28.846.0003.0001.0000	CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS		
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		
3.1.90.91.20	DEPÓSITOS JUDICIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.697,41	110.302,59	448,66	9.248,75

FICHA.: 151 DATA.: 18/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

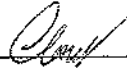
448,66

Valor por Extenso:

quatrocentos e quarenta e oito 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **518004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ª REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.	448,66
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	448,66
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
448,66	448,66	448,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **448,66**
 quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4001

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod....: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 448,66


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518004	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 448,66	RR\$ 0,00	RR\$ 448,66
TOTAL....					RR\$ 448,66	RR\$ 0,00	RR\$ 448,66

Despesa Líquida : RR\$ 448,66

(quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 448,66
TOTAL...			RR\$ 448,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 518009

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	20220604922411	2255-1 - 11897-4	448,66

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

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

448,66

Total: 448,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518005

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
9.248,75	110.751,25	4,16	9.244,59

FICHA.: 151 DATA.: 18/05/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

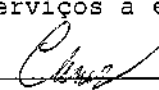
4,16

Valor por Extenso:

quatro 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **518005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 20 22.	VALOR BRUTO 4,16 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4,16
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4,16	4,16	4,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4,16
quatro reais e dezesseis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4002

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES
DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 4,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518005	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 4,16	RR\$ 0,00	RR\$ 4,16
TOTAL....					RR\$ 4,16	RR\$ 0,00	RR\$ 4,16

Despesa Líquida RR\$ 4,16

(quatro reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71099		RR\$ 4,16
TOTAL...			RR\$ 4,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ = 518005

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 - 7109-9	4,16

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

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

BB SETOR PUBLICO

Valor (R\$)

4,16

Total: 4,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 518007

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
9.991,52	120.008,48	425,79	9.565,73

FICHA.: 151 DATA.: 18/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

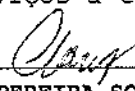
425,79

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte e cinco 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	518007	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.	425,79
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	425,79
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
425,79	425,79	425,79	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	425,79
quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4023

DATA DA ORDEM: 18/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/05/2022

Credor.: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod....: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 425,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518007	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 425,79	RR\$ 0,00	RR\$ 425,79
TOTAL					RR\$ 425,79	RR\$ 0,00	RR\$ 425,79

Despesa Líquida : RR\$ 425,79

(quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/05/2022


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\$ 425,79
TOTAL ...			RR\$ 425,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 512007

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 - 7244-3	1.957,94

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

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAO

Destino da Transferência

Nome do Banco Destino:

Nome da Agência do Banco Destino:

Nome do Favorecido:

CPF/CNPJ do Favorecido:

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

425,79

BB SETOR PUBLICO

1.532,15

Total: 1.957,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524006

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
9.565,73	120.434,27	1.532,15	8.033,58

FICHA...: 151 DATA...: 24/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

CÓDIGO: 1328

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO 181

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.532,15

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

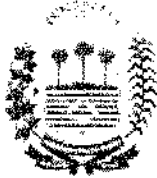
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2022


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: 24/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **524006** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 151	DATA: 24/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1328 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 º REGIÃO	CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40
Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.	1.532,15
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.532,15
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 08 28.846.0003.0001.0000 3.1.90.91.20 Desdobro 20	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE FINANÇAS CUMPRIMENTO DAS SETENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.532,15	1.532,15	1.532,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.532,15**
 um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 24/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 524006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4086

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor..: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 ° REGIÃO

CNPJ/CPF: 03.458.141/0001-40

Cod...: 1328

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO 181

Cidade..: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO MES DE MAIO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 1.532,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
524006	/1	020308	28.846.0003.0001.0000	3.1.90.91.00	RR\$ 1.532,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.532,15
TOTAL....					RR\$ 1.532,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.532,15

Despesa Líquida : RR\$ 1.532,15

(um mil, quinhentos e trinta e dois reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


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\$ 1.532,15
TOTAL...			RR\$ 1.532,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Extrato de Ordens Judiciais - Consultar valor bloqueado/desbloqueado/transferido por ordem judicialDetalhamento do Evento

Data	Histórico	Protocolo	Agência/Conta	Valor (R\$)
24/05/2022	TRANSFERENCIA VLR	20220004922411	2255-1 - 7244-3	1.532,15

Nome do Autor

ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS

Data do Protocolamento

2022-05-23-11.49.53.000907

Processo

0001866-38.2016.5.22.0101

Juiz

JUIZ DE DIREITO

Vara

VARA DO TRABALHO DE PARNAIBA

UF

PI

Comarca

PARNAIBA

Tribunal

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22
REGIAODestino da Transferência

Nome do Banco Destino:	CEF
Nome da Agência do Banco Destino:	PARNAIBA
Nome do Favorecido:	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido:	022.720.413-10

Modalidade

CONTA CORRENTE PJ COMUM

Valor (R\$)

1.532,15

Total: 1.532,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530141

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
320.703,67	143.296,33	6.060,00	314.643,67

FICHA.: 192 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: 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

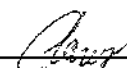
VALOR TOTAL...: 6.060,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530141** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)
VALOR BRUTO
6.060,00
DESCONTOS
1.748,26

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **4.311,74**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.311,74**
quatro mil, trezentos e onze reais e setenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **530141**, 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 3949

DATA DA ORDEM: **30/05/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **30/05/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.894,81**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530141	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.894,81	RR\$ 1.748,26	RR\$ 1.146,55
TOTAL....					RR\$ 2.894,81	RR\$ 1.748,26	RR\$ 1.146,55

Despesa Líquida : **RR\$ 1.146,55**

(dois mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/05/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	ff7ed0	RR\$ 1.146,55
TOTAL...			RR\$ 1.146,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530141, 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 3950

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.145,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530141	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.145,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.145,64
TOTAL....					RR\$ 1.145,64	RR\$ 0,00	RR\$ 1.145,64

Despesa Líquida : **RR\$ 1.145,64**

(um mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	245054	RR\$ 1.145,64
TOTAL...			RR\$ 1.145,64

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 530141, 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 3951

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: RR\$ 2.019,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530141	/3	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.019,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.019,55
TOTAL....					RR\$ 2.019,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.019,55

Despesa Líquida : RR\$ 2.019,55

(dois mil e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 2.019,55
TOTAL...			RR\$ 2.019,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530142

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
314.643,67	149.356,33	726,98	313.916,69

FICHA.: 192 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: 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

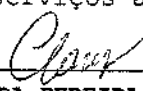
VALOR TOTAL...: 726,98

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: 30/05/2022


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 FINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530142** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)	VALOR BRUTO 726,98 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	726,98
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
726,98	726,98	726,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **726,98**
setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530142, 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 3948

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: RR\$ 726,98


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530142	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 726,98	RR\$ 0,00	RR\$ 726,98
TOTAL....					RR\$ 726,98	RR\$ 0,00	RR\$ 726,98

Despesa Líquida : RR\$ 726,98

(setecentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 726,98
TOTAL...			RR\$ 726,98

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 530143

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
313.916,69	150.083,31	242,40	313.674,29

FICHA...: 192 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: 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...: 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: 30/05/2022

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: 30/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530143** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1444)	VALOR BRUTO 242,40
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	242,40
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
242,40	242,40	242,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **242,40**
duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530143, 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 3947

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: RR\$ 242,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530143	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40
TOTAL....					RR\$ 242,40	RR\$ 0,00	RR\$ 242,40

Despesa Líquida : RR\$ 242,40

(duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 242,40
TOTAL...			RR\$ 242,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530144

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
313.674,29	150.325,71	450,00	313.224,29

FICHA.: 192 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: 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

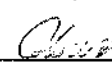
VALOR TOTAL...: 450,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530144** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444) 450,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 450,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,00	450,00	450,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **450,00**
quatrocentos e cinquenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530144, 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 3946

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: RR\$ 450,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530144	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00
TOTAL					RR\$ 450,00	RR\$ 0,00	RR\$ 450,00

Despesa Líquida : RR\$ 450,00

(quatrocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 450,00
TOTAL...			RR\$ 450,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530145

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
313.224,29	150.775,71	424,20	312.800,09

FICHA.: 192 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: 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. . . :

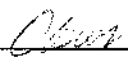
424,20

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530145	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)	VALOR BRUTO 424,20 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	424,20
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
424,20	424,20	424,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 424,20 quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530145, 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 3945

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1444)

Despesa Bruta: RR\$ 424,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530145	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20
TOTAL....					RR\$ 424,20	RR\$ 0,00	RR\$ 424,20

Despesa Líquida RR\$ 424,20

(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 424,20
TOTAL...			RR\$ 424,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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	1.748,26	Total de Descontos	1.748,26 (+)
Total Líquido	6.155,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.748,26
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

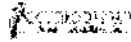
Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	907,78	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78
Total	907,78	907,78	0,00	0,00	0,00	907,78

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	
	5

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
013	Periculosidade	2	30,00	726,98	
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	7,00	424,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	450,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			57,00	1.843,58	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Total			207,00	7.903,58	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	216,00	400,78	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	385,16	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	54,54	
942	CAJUPREV	5	70,00	907,78	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			434,50	1.748,26	
Total			434,50	1.748,26	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
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

**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 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- B. BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
644-1	JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	450,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	1.965,00	1.965,00	178,16	1.786,84
290-1	LUCIANO OLIVEIRA GOMES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	186,65	1.146,55
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 013	Periculosidade	1,00	363,38	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	1.696,58	1.696,58	204,83	1.491,75
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE SOUZA	12/11/2012	0076 - PEDREIRO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	90,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	310,42
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	90,94
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	688,06	584,54
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040 - ELETRICISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	294,22
P 013	Periculosidade	30,00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.272,60	1.636,20	1.636,20	490,56	1.145,64
Total Unidade: 5							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	6.484,20	7.903,58	7.903,58	1.748,26	6.155,32



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Data	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1879	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODR	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	730,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,05 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.832	1.756,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.539	534,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.357	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.909	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,33 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0056	31.750	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.363,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.506	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1879	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.750	1.569,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3503	49.637	2.668,66 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.345	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANITA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.003	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.095	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMILSON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANHO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2256	24.824	1.167,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.55.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNAIBA
CONTA: 193.624-7

FAVORECIDO: LUCIANO OLIVEIRA GOMES
CPF/CNPJ: 030.298.553-09
VALOR: R\$ 1.146,55 ✓
DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: 0.171.2D1.49B.FF7.ED0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 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: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: C.E9C.8B3.6A6.E63.520



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530153

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
312.800,09	151.199,91	5.724,00	307.076,09

FICHA...: 192 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: 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...:

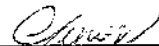
5.724,00

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: 30/05/2022


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 FINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530153 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1441)			5.724,00
			DESCONTOS
			1.215,41
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			4.508,59
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.508,59			
quatro mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e nove centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530153, 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 3939

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)

Despesa Bruta: RR\$ 5.724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530153	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.724,00	RR\$ 1.215,41	RR\$ 4.508,59
TOTAL....					RR\$ 5.724,00	RR\$ 1.215,41	RR\$ 4.508,59

Despesa Líquida : RR\$ 4.508,59

(cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 4.508,59
TOTAL...			RR\$ 4.508,59

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 530154

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
307.076,09	156.923,91	2.710,50	304.365,59

FICHA...: 192 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: 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

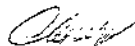
VALOR TOTAL...: 2.710,50

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e dez 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530154 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)			VALOR BRUTO 2.710,50 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 2.710,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.710,50	2.710,50	2.710,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 2.710,50 dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530154, 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 3938

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)

Despesa Bruta: RR\$ 2.710,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530154	/1	020401	15.451.0002:2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.710,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.710,50
TOTAL....					RR\$ 2.710,50	RR\$ 0,00	RR\$ 2.710,50

Despesa Líquida : RR\$ 2.710,50

(dois mil, setecentos e dez reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 2.710,50
TOTAL...			RR\$ 2.710,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530155

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
304.365,59	159.634,41	3.500,00	300.865,59

FICHA.: 192 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

<p> FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica </p>

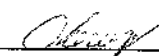
Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530155** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1441)	3.500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.75 Desde: 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00

três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530155, 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 3937

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1441)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530155	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida: RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 27

06/06/2022 10:57:03

Resumo Contábil

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		Total de Proventos	11.934,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.506,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.710,50	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			14.440,74
Total Bruto	11.934,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.215,41	Total de Descontos	1.215,41 (+)
Total Líquido	10.719,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.215,41
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	2.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,24	
Total	2.506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,24	

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	SUSBSIDIOS	1	0,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	4	150,00	1.626,30	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	4	75,00	1.084,20	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	9.224,00	
Hora Extra			225,00	2.710,50	
Total			345,00	11.934,50	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,35	1.032,53	
920	IRRF - SALARIO	2	22,50	182,88	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			64,85	1.215,41	
Total			64,85	1.215,41	

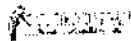
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		1.032,53
Total		1.032,53

Base de I.R.R.F.	11.934,50	Base de Previdência Total	11.934,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	11.934,50

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 8 de 28

06/06/2022 10:58:22

Folha de Pagamento

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1595-2	DERISVALDO PEREIRA DA SILVA	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	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
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	7.97	139,98
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	363,60				
P 024	Hora Extra 100%	15.00H	181,80				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.757,40	1.757,40	1.757,40	139,98	1.617,42
1606-1	JULIANO ROBERTO MORAES COSTA	07/04/2021	0167 - ASS. DE ENGENHARIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.97	268,99
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	62,03
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	400,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98
1529-1	MARCELO DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1197 - COORDENADOR ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	157,32
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	390,00				
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	260,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	157,32	1.792,68
1520-1	VALDINEI SILVA NASCIMENTO	01/01/2021	1177 - Secretário de Obras, Infraestrutura e Serviços				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 5							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	11.934,50	11.934,50	11.934,50	1.215,41	10.719,09



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	750,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,05 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.952	1.756,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.529	504,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
MATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.951	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.309	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.533	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.750	1.835,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.363,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.503	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.780	1.533,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.559,96 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.535	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LECICIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.045	1.402,35 ✓
MARIA GECVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.438	695,90 ✓
MARIA GECVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.438	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.935	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GECVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.930	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMUNON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.624	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530168

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
300.865,59	163.134,41	10.091,29	290.774,30

FICHA...: 192 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: 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

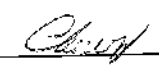
VALOR TOTAL...: 10.091,29

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 192 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1438) 10.091,29
DESCONTOS
4.458,84

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.632,45

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.091,29	10.091,29	10.091,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.632,45
cinco mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530168, 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 3927

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1438)

Despesa Bruta: RR\$ 10.091,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530168	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.091,29	RR\$ 4.458,84	RR\$ 5.632,45
TOTAL....					RR\$ 10.091,29	RR\$ 4.458,84	RR\$ 5.632,45

Despesa Líquida : RR\$ 5.632,45

(dez mil e noventa e um reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 5.632,45
TOTAL...			RR\$ 5.632,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530169

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
290.774,30	173.225,70	1.939,20	288.835,10

FICHA.: 192 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: 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...:

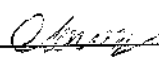
1.939,20

Valor por Extensão:

um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530169 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)	VALOR BRUTO 1.939,20 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.939,20
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.939,20	1.939,20	1.939,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.939,20
um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530169, 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 3926

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)

Despesa Bruta: RR\$ 1.939,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530169	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20
TOTAL....					RR\$ 1.939,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.939,20

Despesa Líquida : RR\$ 1.939,20

(um mil, novecentos e trinta e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.939,20
TOTAL ..			RR\$ 1.939,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530170

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
288.835,10	175.164,90	484,80	288.350,30

FICHA.: 192 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: 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.:.:

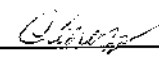
484,80

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530170** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)	VALOR BRUTO 484,80
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	484,80
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **484,80**
 quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530170, 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 3925

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)

Despesa Bruta: RR\$ 484,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530170	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80
TOTAL....					RR\$ 484,80	RR\$ 0,00	RR\$ 484,80

Despesa Líquida : RR\$ 484,80

(quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 484,80
TOTAL ..			RR\$ 484,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530171

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
288.350,30	175.649,70	1.628,61	286.721,69

FICHA.: 192 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: 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...: 1.628,61

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530171** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1438)
VALOR BRUTO
1.628,61
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.628,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.628,61	1.628,61	1.628,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.628,61**
um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530171, 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 3924

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1438)

Despesa Bruta: RR\$ 1.628,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530171	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.628,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.628,61
TOTAL....					RR\$ 1.628,61	RR\$ 0,00	RR\$ 1.628,61

Despesa Líquida : RR\$ 1.628,61

(um mil, seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.628,61
TOTAL...			RR\$ 1.628,61

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 11 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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	14.143,90 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.628,61	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			15.569,18
Total Bruto	14.143,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.458,84	Total de Descontos	4.458,84 (+)
Total Líquido	9.685,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.458,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

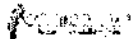
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	
Total	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	

Funcionários		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	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023	Hora Extra 50%	3	90,00	1.022,61	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	3	40,00	606,00	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904	SALARIO FAMILIA	3	7,00	395,29	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			168,00	2.424,00	
Salário Base			240,00	9.696,00	
Hora Extra			130,00	1.628,61	
Salário Família			7,00	395,29	
Total			545,00	14.143,90	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	288,50	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	504,00	859,32	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630	Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	5,75	
942	CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.273,50	4.458,84	
Total			1.273,50	4.458,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.425,28
Total		1.425,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 12 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

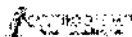
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Base de I.R.R.F.	13.748,61
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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/71	82,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	294,86
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/96	103,95
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50	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	2.007,37	2.007,37	595,16	1.412,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	59,20
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	32/72	59,61
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	155,03
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/42	127,97
				D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

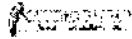
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	579,97	935,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/96	451,31
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	3.00	169,41				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.684,41	647,65	1.036,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/96	419,78
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,75
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	2.158,87	2.158,87	621,87	1.537,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	288,60
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/72	73,46
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	558,30	1.069,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	297,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.627,94	493,90	1.134,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	290,62
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	340,87				
P 024	Hora Extra 100%	10.00H	151,50				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	2.007,37	2.007,37	468,78	1.538,59

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.180,80	13.748,61	14.143,90	4.458,84	9.685,06



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

rt 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.169	1.035,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	504,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1040	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANIA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.568	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.569,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3505	49.637	2.658,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,69 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.903	1.341,89 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.600	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530206

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
286.721,69	177.278,31	40,40	286.681,29

FICHA.: 192 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:	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...: 40,40

Valor por Extenso:

quarenta 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530206** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1423)	VALOR BRUTO 40,40 DESCONTOS 3,03
---	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **37,37**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
40,40	40,40	40,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **37,37**
trinta e sete reais e trinta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530206, 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 3896

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1423)

Despesa Bruta: RR\$ 40,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530206	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 40,40	RR\$ 3,03	RR\$ 37,37
TOTAL....					RR\$ 40,40	RR\$ 3,03	RR\$ 37,37

Despesa Líquida RR\$ 37,37

(quarenta reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 37,37
TOTAL...			RR\$ 37,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429177

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
324.135,13	139.864,87	1.855,86	322.279,27

FICHA.: 192 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

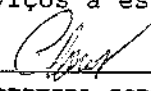
VALOR TOTAL...: 1.855,86

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429225** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 192 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1352)	VALOR BRUTO 757,50 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 757,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
757,50	757,50	757,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 757,50

setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429177, 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 2886

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)

Despesa Bruta: RR\$ 581,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429177	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 581,53	RR\$ 0,00	RR\$ 581,53
TOTAL....					RR\$ 581,53	RR\$ 0,00	RR\$ 581,53

Despesa Líquida : RR\$ 581,53

(quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

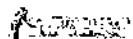
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	512911	RR\$ 581,53
TOTAL...			RR\$ 581,53

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

04/2022

Folha Mensal

Página 12 de 29

04/05/2022 11:42:02

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Total de Vencimentos	11.766,50	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	13.904,71 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.425,28 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.855,66	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.329,99
Total Bruto	13.904,71	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.164,59	Total de Descontos	4.164,59 (+)
Total Líquido	9.740,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.164,59
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	
Total	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

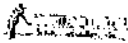
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	8	240,00	9.696,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	8	160,00	1.939,20	
023 Hora Extra 50%	4	110,00	1.249,86	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	4	40,00	606,00	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	8,00	484,80	
904 SALARIO FAMILIA	2	5,00	282,35	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		168,00	2.424,00	
Salário Base		240,00	9.696,00	
Hora Extra		150,00	1.855,66	
Salário Família		5,00	282,35	
Total		563,00	14.258,21	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	7,00	353,50	Valor já descontado do Bruto
349 Consignado Caixa Econômica Federal	5	604,00	859,32	
609 CONSIGNADO BRADESCO	8	545,00	1.770,91	
630 Contribuição SINDFUP	6	9,00	109,08	
942 CAJUPREV	8	112,00	1.425,28	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.170,00	4.164,59	
Valor já descontado do Bruto		7,00	353,50	
Total		1.177,00	4.518,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.425,28
Total	1.425,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 13 de 29

04/05/2022 11:42:02

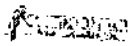
Resumo Contábil

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.	13.622,36
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

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Folha de Pagamento

Página 12 de 30
04/05/2022 11:43:49

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		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	20,00	242,40
		1,00	60,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	1.515,00	
	Proventos	1.515,00	
	Descontos	493,22	
	Líquido		1.021,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30,00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	20,00	242,40
P 024	Hora Extra 100%	30,00H	340,87
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10,00H	151,50
		1,00	60,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	2.007,37	
	Proventos	2.007,37	
	Descontos	596,15	
	Líquido		1.412,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	20,00	242,40
		1,00	60,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	1.161,50	
	Proventos	1.515,00	
	Descontos	933,47	
	Líquido		581,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
732-1	IZAILTON DA ROCHA NASCIMENTO	20/07/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	20,00	242,40
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	60,60
		3,00	169,41
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	1.515,00	
	Proventos	1.694,41	
	Descontos	647,65	
	Líquido		1.036,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	0459 - GARI
P 001	SALARIO BASE		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30,00D	1.212,00
P 023	Hora Extra 50%	20,00	242,40
P 024	Hora Extra 100%	30,00H	340,87
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10,00H	151,50
		1,00	60,60
	Base FGTS	0,00	
	Valor FGTS	0,00	
	Base Prev.	1.272,60	
	Base IRRF	2.007,37	
	Proventos	2.007,37	
	Descontos	616,12	
	Líquido		1.391,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
 04/2022

Folha de Pagamento

Folha Mensal

Página 13 de 30

04/05/2022 11:43:49

Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	0458 - GARI											
P 001	SALARIO BASE	30.00D		1.212,00										
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00		242,40										
P 023	Hora Extra 50%	20.00H		227,25										
P 024	Hora Extra 100%	10.00H		151,50										
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1 00		60,50										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.893,75	Proventos	1.893,75	Descontos	269,80	Líquido	1.623,95
727-1	RAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	0459 - GARI											
P 001	SALARIO BASE	30.00D		1.212,00										
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00		242,40										
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00		60,60										
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00		112,94										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	1.515,00	Proventos	1.627,94	Descontos	493,90	Líquido	1.134,04
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	0459 - GARI											
P 001	SALARIO BASE	30.00D		1.212,00										
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00		242,40										
P 023	Hora Extra 50%	30.00H		340,87										
P 024	Hora Extra 100%	10.00H		151,50										
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1 00		60,60										
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.272,60	Base IRRF	2.007,37	Proventos	2.007,37	Descontos	466,78	Líquido	1.538,59
Total Unidade: 8		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	10.180,80	Base IRRF	13.622,36	Proventos	14.258,21	Descontos	4.518,09	Líquido	9.740,12



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3352914412009031
29/04/2022 14:46:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/04/2022
Data para pagamento 29/04/2022

R\$ 78.084,81

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	LIBERADO	001	1679	28.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	LIBERADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	LIBERADO	001	2255	24.159	1.095,69 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	LIBERADO	001	2255	24.038	2.269,95 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	LIBERADO	001	2255	24.033	784,09 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	LIBERADO	001	2255	24.043	2.100,41 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	LIBERADO	001	3137	30.852	1.786,84 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	LIBERADO	001	2255	18.539	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	LIBERADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA RÉGIA DE CARVALH	LIBERADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	LIBERADO	001	1640	79.032	1.121,10 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	LIBERADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	LIBERADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	LIBERADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	LIBERADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	LIBERADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	LIBERADO	001	0095	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	LIBERADO	001	2255	18.561	1.792,68 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	REJEITADO	001	2255	23.971	1.121,10 ✓
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 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	LIBERADO	001	1218	56.835	1.121,10 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	LIBERADO	001	2255	24.790	1.479,55 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	LIBERADO	001	2255	24.776	1.234,04 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	LIBERADO	001	3506	49.637	2.659,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	24.147	1.792,58 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	LIBERADO	001	3137	37.525	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	REJEITADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	LIBERADO	001	2255	21.945	1.121,10 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	LIBERADO	001	0023	72.483	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 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.993	1.327,90 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	LIBERADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMAR DA ROCHA PINTO	LIBERADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	787,50 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	REJEITADO	001	0023	48.510	561,53 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	LIBERADO	001	3971	15.118	1.035,76 ✓
JOCABES DE SOUZA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.950	1.391,25 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	LIBERADO	001	2255	23.978	1.623,95 ✓
RAMON DOS SANTOS MAIA	LIBERADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	LIBERADO	001	2255	24.145	1.776,28 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	LIBERADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	LIBERADO	001	3137	19.055	2.020,18 ✓



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781
04/05/2022 16:44:12

Dados consultados

Agência 2256-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 02/05/2022
Data para pagamento 02/05/2022

R\$ 5.329,11

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	1.121,10
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	581,53
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	757,50
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.659,98

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 429225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
322.279,27	141.720,73	757,50	321.521,77

FICHA...: 192 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1352)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

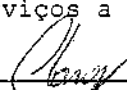
757,50

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

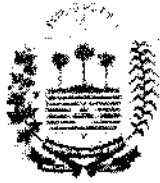
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429225** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1352)	VALOR BRUTO 757,50
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	757,50
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
757,50	757,50	757,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **757,50**
 setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429225, 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 2853

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1352)

Despesa Bruta: RR\$ 757,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429225	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 757,50	RR\$ 0,00	RR\$ 757,50
TOTAL....					RR\$ 757,50	RR\$ 0,00	RR\$ 757,50

Despesa Líquida: RR\$ 757,50

(setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

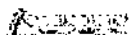
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	5129	RR\$ 757,50
TOTAL...			RR\$ 757,50

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

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

1351

Resumo Contábil

04/05/2022 11:45:25

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

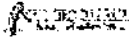
Total de Vencimentos	818,10	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	818,10 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		818,10
Total Bruto	818,10	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	818,10	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	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	181,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	30,30	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			31,00	212,10	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			61,00	818,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor	
Vínculo			
30 - EFETIVO		0,00	
Total		0,00	
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

04/05/2022 11:45:39

Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	0040-ELETRICISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 013	Periculosidade	12/12	181,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	30,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.37
2259102255 SEGUNDA VIA 0005
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 - PARNATIBA
CONTA: 126.066-9

FAVORECIDO: ROBERTO SOUZA DO MONTE
CPF/CNPJ: 874.144.652-68
VALOR: R\$ 818,10 *OK*
DEBITO EM: 29/04/2022
=====

DOCUMENTO: 042909
AUTENTICACAO SISBB: 7.22A,930,4C4,7A4,381



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530207

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS		
04.01	GABINETE DO SECRETARIO		
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.246,32	12.753,68	505,00	10.741,32

FICHA...: 193 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: 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...: 505,00

Valor por Extenso:
quinientos 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530207** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 193 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1423)
VALOR BRUTO 505,00
DESCONTOS 37,87

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **467,13**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
505,00	505,00	505,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **467,13**
quatrocentos e sessenta e sete reais e treze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530207, 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 3895

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1423)

Despesa Bruta: RR\$ 505,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530207	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 505,00	RR\$ 37,87	RR\$ 467,13
TOTAL....					RR\$ 505,00	RR\$ 37,87	RR\$ 467,13

Despesa Líquida: RR\$ 467,13

(quinhentos e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

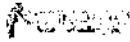

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 467,13
TOTAL...			RR\$ 467,13

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

Rescisão

Página 3 de 5

Resumo Contábil

06/06/2022 11:01:06

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	545,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	545,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	114,53 (+)
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			659,93
Total Bruto	545,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	40,90	Total de Descontos	40,90 (+)
Total Líquido	504,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53	
Total	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53	

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	1,00	40,40	Salário Base
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	5,00	505,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	505,00	
Salário Base			1,00	40,40	
Total			6,00	545,40	

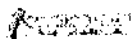
Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	3,03	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	37,87	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,50	3,03	
Receita Extra Despesa Extra			7,50	37,87	
Total			15,00	40,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
35 - COMISSONADO			40,90
Total			40,90
Base de I.R.R.F.	545,40	Base de Previdência Total	545,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	545,40

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 3 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 11:01:51

Unidade: 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
1635-1	ARTHUR CAVALCANTE VIANA			29/11/2021	1179 - Assessor Especial			
P 001	SALARIO BASE	1,00D	40,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	3,03	
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5/12	505,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	37,87	
	Base FGTS							
	0,00	Valor FGTS						
		0,00						
		Base Prev.	545,40					
		Base IRRF	545,40					
		Proventos	545,40					
		Descontos				40,90		
		Líquido						504,50
Total Unidade: 1								
	Base FGTS							
	0,00	Valor FGTS						
		0,00						
		Base Prev.	545,40					
		Base IRRF	545,40					
		Proventos	545,40					
		Descontos				40,90		
		Líquido						504,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:13

072

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARGOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.953	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.755	750,62 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,88 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.586	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	58.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.559,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,69 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	68.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.695	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.035,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.960	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429153

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
29.297,77	7.202,23	907,78	28.389,99

FICHA...: 194 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

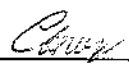
VALOR TOTAL...: 907,78

Valor por Extenso:

novecentos e sete reais e setenta e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429153** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1347)			VALOR BRUTO 907,78
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 907,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
907,78	907,78	907,78	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 907,78			
novecentos e sete reais e setenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
(<input type="checkbox"/>) Os Serviços Foram Prestados.			
(<input type="checkbox"/>) Os Materiais Foram Entregues.			
(<input type="checkbox"/>) A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429153, 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 3321

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)

Despesa Bruta: RR\$ 907,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429153	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	03A727	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1016 ,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 3322

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 907,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1016	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	03A727	RR\$ 907,78
TOTAL...			RR\$ 907,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.014,78
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- BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.815,58
Telefone:	(86) 3359-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.815,58
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		<p style="text-align: right;">1ª via/INSTITUTO</p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.815,58
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: 7.E94.761.177.03A.727



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429178

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
28.389,99	8.110,01	1.425,28	26.964,71

FICHA...: 194 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1339)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

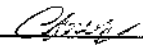
VALOR TOTAL...: 1.425,28

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429178** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 194	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/04/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)	VALOR BRUTO 1.425,28 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.425,28
----------------	---------------	----------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.425,28	1.425,28	1.425,28	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.425,28
um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429178, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3319

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

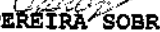
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429178	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28
TOTAL....					RR\$ 1.425,28	RR\$ 0,00	RR\$ 1.425,28

Despesa Líquida : RR\$ 1.425,28

(um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	19C5AA	RR\$ 1.425,28
TOTAL...			RR\$ 1.425,28

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 1037 ,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 3320

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.425,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1037	/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: 10/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	19C5AA	RR\$ 1.425,28
TOTAL..			RR\$ 1.425,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	13.904,71
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	10.180,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.425,31
Quantidade de Segurados:	8	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.425,31
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.850,62
Nome:	SEC. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA SERV PUBLICOS - EFETIVOS - GARI - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	2.850,62
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.850,62
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Formada Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.28
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\$ 2.850,62
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: E.1FA.BC4.646.19C.5AA



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128005 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 197	DATA: 01/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/04/2022
Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30		SANTANA DE PARNAIBA
Endereço: CALC CANOPO			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO		VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRAT O N° 01.2891/2022.	32.702,68		32.702,68
	DESCONTOS		0,00
ES - Estimativa	VALOR A PAGAR		32.702,68
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobre 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	48.034,98	32.702,68	31.965,02
VALOR A SER PAGO R\$	32.702,68		
trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	01/04/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3171

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 32.702,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128005	/2	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 32.702,68	RR\$ 0,00	RR\$ 32.702,68
TOTAL....					RR\$ 32.702,68	RR\$ 0,00	RR\$ 32.702,68

Despesa Líquida : RR\$ 32.702,68

(trinta e dois mil, setecentos e dois reais e sessenta e oito centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	3DC9AA	RR\$ 32.702,68
TOTAL...			RR\$ 32.702,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEC. ADM


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/04/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1115064 - Ref: FITG_821548 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1115064	32.702,68	01/05/2022	
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO		
MUNICÍPIO	CAJUEIRO DA PRAIA	UF: PI	CEP: 64222-000
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44	Inscr. EST./ RG :	ISENTO
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E DOIS MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1500	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,784307	10.176,46
3366,5	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,691288	22.526,22

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 856442 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 33.662,05 - VL DESCONTO R\$ 959,37 - VL LIQUIDO R\$ 32.702,68. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 32.702,68 Base ISS: R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 32.702,68
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital
MKWKARIH 9Q4KNU1M A9IO896T 3LJ0T0MH
ONSCNELB LL06F2M2 QB4BU38Q 9Y6NKZBO
J00YJWZ0 UGC7XZHB N6PPCA5N UHV7UKKM
KW0XAG2Q 9XPZBPHYC ZGXS5ZV9 L1YZKEUM

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1115064 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
MKWKARIH 9Q4KNU1M A9IO896T 3LJ0T0MH
ONSCNELB LL06F2M2 QB4BU38Q 9Y6NKZBO
J00YJWZ0 UGC7XZHB N6PPCA5N UHV7UKKM
KW0XAG2Q 9XPZBPHYC ZGXS5ZV9 L1YZKEUM

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:12:35
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	32.702,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 96.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.595

=====

NR. AUTENTICACAO	2.8F8.117.140.3DC.9AA
------------------	-----------------------

MP - 12/05/2022



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 420003

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
96.795,50	173.204,50	70.000,00	26.795,50

FICHA.: 197 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

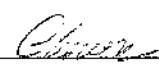
VALOR TOTAL...: 70.000,00

Valor por Extenso:

setenta mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022


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: 20/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **420003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01 .2801/2022.	44.275,13
	DESCONTOS
	0,00

ES - Estimativa	VALOR A PAGAR	44.275,13
-----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	44.275,13	44.275,13	25.724,87

VALOR A SER PAGO R\$	44.275,13
quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4014

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 44.275,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
420003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 44.275,13	RR\$ 0,00	RR\$ 44.275,13
TOTAL....					RR\$ 44.275,13	RR\$ 0,00	RR\$ 44.275,13

Despesa Líquida : RR\$ 44.275,13

(quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais e treze centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 44.275,13
TOTAL...			RR\$ 44.275,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 420003


**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

24/05 16:05

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/04/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1122232 - Ref: FITG_821207 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1122232	44.275,13	01/05/2022
TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO	
MUNICIPIO	CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0	
VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE 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
1300	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,632400	9.922,12
1900	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,614689	12.567,91
3254,59	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,693654	21.785,10

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 856125 - SECRETARIA DE OBRAS - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 45.573,99 - VL DESCONTO R\$ 1.298,86 - VL LIQUIDO R\$ 44.275,13. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 44.275,13	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Includo	R\$ 0,00	
			R\$ 44.275,13

Assinatura Digital
50PT095V EY3VRVVT 4QS26QBF ZUHVHP7C
UHE09ASF JSUPJO7C ICQJZX14 NEKEGB5G
WOI34BX5 Q3WIVJYS 467H9PDV WTG7IZ3U
1KYLF90I K5IEEZBM J09YVOR0 4S4WV4J

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1122232 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
50PT095V EY3VRVVT 4QS26QBF ZUHVHP7C
UHE09ASF JSUPJO7C ICQJZX14 NEKEGB5G
WOI34BX5 Q3WIVJYS 467H9PDV WTG7IZ3U
1KYLF90I K5IEEZBM J09YVOR0 4S4WV4J

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



Emissão de comprovantes

G3312209494013961
22/06/2022 10:16:42

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:15:17
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	44.275,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO 9.A14.26E.DB3.F04.823

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 502020

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 EMPENHOS	SALDO ATUAL
18.065,50	251.934,50	8.762,00	9.303,50

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 EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURAS E PORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 8.762,00

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e sessenta e dois reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 197	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3943 RUANN F VERAS MUNIZ & VERAS LTDA EMPENHO: R DEPUTADO JOAO PINTO	CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91 LUIS CORREIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURAS E PORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 8.762,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.762,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.762,00	8.762,00	8.762,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.762,00
oito mil, setecentos e sessenta e dois reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3549

DATA DA ORDEM: 26/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 26/05/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, FECHADURAS E PORTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 8.762,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502020	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 8.762,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.762,00
TOTAL....					RR\$ 8.762,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.762,00

Despesa Líquida : RR\$ 8.762,00

(oito mil, setecentos e sessenta e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 26/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	358DC9	RR\$ 8.762,00
TOTAL...			RR\$ 8.762,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

DECLARAÇÃO DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA CENSUÁRIO ELEVADO, OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENVIADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ABSTRACTO DO RECEBEDOR

Nº 000.000.304

SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luís Correia, PI - CEP: 64220000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.304
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCOS

2222 0313 7054 7200 0191 5500 1900 0003 0410 4073 5420

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322230003963638 - 08/03/2022 10:52

NUMERAÇÃO DA GERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIA**

NUMERO DE CONTROLADOR: 194869202

DISTRITO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. CNEF/CPF: 13.705.472/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

REGISTRO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN -

MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia

CEP: 64222-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 01.612.620/0001-44

DATA DA EMISSÃO: 08/03/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. TRIB. UF: PI

DATA DE ENTRADA EM USO: 08/03/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	8.762,00
VALOR DE FÁCIL	0,00	VALOR DO STAMP	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	8.762,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RATOS SOCIAL: 3-Remetente Próprio

PLACA DO VEÍCULO: UF: PI

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO: CARGO: PNEU: PNEU: PNEU

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
634	FECHADURA EXTERNA PARA PORTA	8544999	0102	5405	UN	10,0000	49,0000	490,00					
541	PORTA DE FERRAGEM 40X110-ANGELUM	8544190	0102	5405	LN	6,0000	121,5000	729,00					
565	CERAMICA BR 40X46 TIPO "A"	9513000	0102	5102	MP	50,0000	26,4000	1.320,00					
21	CABO FF 2X2,5MM	8544990	0102	5405	M	550,0000	4,4000	2.420,00					
02	CABO TP 4X4MM	8544990	0102	5405	M	200,0000	14,5000	2.900,00					
	LAMPADA ELETRONICA DE 20W	8536090	0102	5102	LN	70,0000	11,9000	833,00					

08.03.22

N00201101111916022

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12334

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES OBRIGATORIAS: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RESERVAÇÃO DE ESTILO:



Emissão de comprovantes

G3383015456559341
30/05/2022 16:12:12

26/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:14:32
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 26/05/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.015.646
VALOR TOTAL 8.762,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO A.63A.D38.B9B.358.DC9

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 525003

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
23.865,50	246.134,50	5.800,00	18.065,50

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 A COMPRA DE MOTOBOMBA, PAINEL LEÃO, BOMBA SUB GIRO 3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

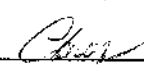
VALOR TOTAL...: 5.800,00

Valor por Extenso:

cinco mil e oitocentos 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **525003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 197 DATA: 25/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: **122 I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.** CPF/CNPJ: 34.971.267/0001-48
ENDEREÇO: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430 PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA, PAINEL LEÃO, BOMBA A SUB GIRO 3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTA MUNICIPIO.
VALOR BRUTO 5.800,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 04 01 GABINETE DO SECRETARIO
15.451.0002.2015.0000 COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
3.3.90.30.26 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 26

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.800,00**
cinco mil e oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 25/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 525003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3546

DATA DA ORDEM: 25/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor.: I. N. IRRIGAÇÃO LTDA.

CNPJ/CPF: 34.971.267/0001-48

Cod...: 122

Endereço: RUA ALCENOE CANDEIRA, 430

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOTOBOMBA, PAINEL LEÃO, BOMBA SUB GIRO 3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV URBANOS DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 5.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525003	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida : RR\$ 5.800,00

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	A53670	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

NF-e
 Nº 333.022.306
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Empo 545007*

I N IRRIGACAO LTDA



R ALCENOR CANDEIRA, 430 - CENTRO -
 PARNAIBA - PI - CEP: 64200-190
 Fone: (86)3321-1581

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 333.022.306
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0534 9712 6700 0148 5500 1333 0223 0613 3302 2302

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220009109602 25/05/2022 15:28:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194135730**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO 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 ADRIAO, 23**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **64222-000**
 DATA DA SAÍDA: **25/05/2022**
 MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA**
 UF: **PI**
 TELEFONE / FAX: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA DA SAÍDA: **15:28:42**

FATURA

DADOS DA FATURA
 Número: **4105** - Valor Original: **R\$ 5.800,00** - Valor Desconto: **R\$ 0,00** - Valor Líquido: **R\$ 5.800,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		V. APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	5.800,00
VALOR DO FRETE	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
						5.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 FRETE POR CONTA: **4 - PROP/DEST**
 CÓDIGO ANTT: _____
 PLACA DO VEÍCULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CND/CS	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
3069	MB 4R51A-09 370V/5,22 MOTOROMBA CENTRIFUGA MONOFASICA PARA AGUA	84137019	0102	5102	UND	1,0000	3.420,00000	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	PAINEL LEAO B3ETL/1,5,2240	85371090	0102	5102	UND	1,0000	780,00000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	BOMBA SUB GIRO 3" GT107 950HP 220V MT COM BOX	84127010	0102	5102	UN	2,0000	800,00000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES
 por aproximado de tributos federais R\$ 954,74 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 526,28 (Fonte: IEPT)

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\$5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), valor ref. 333.022.306 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
CPF: 000.000.000-00

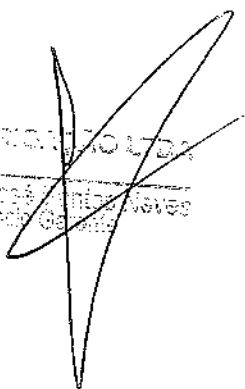
I N IRRIGAÇÃO LTDA

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\$5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), valor ref. 333.022.306 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 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\$5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS), valor ref. 333.022.306 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
RUA ALCENOR CANDEIRA Nº 430, B. CENTRO.
CEP-64.200-190 Parnaíba-PI

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,

Ilm°(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\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS 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 333.022.306

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos
P. Deferimento


I N IRRIGAÇÃO LTDA
Carlos dos Santos Neves
Diretor

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\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS 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 333.022.306

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos
P. Deferimento

I. N. IRRIGAÇÃO LTDA
Carlos Inês Neves Neto
877.23.811

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\$ 5.800,00 (CINCO MIL E OITOCENTOS 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 333.022.306

Parnaíba (Pi), 25 de Maio de 2022

N. Termos
P. Deferimento

I N IRRIGAÇÃO LTDA
Carlos José Carlos Neves
Sócio

MUNICÍPIO DE PARNAIBA

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

Carla Lúcia ...
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	Complern:	
Barro: 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 Luis Dias de Farias
Auditor Fiscal PMR
Coordenador da Receita

**COPIA 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
4.971.267/0001-48
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 TERA VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ass.fazpi.gov.br/certidaoonline>

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	PHONE(S) N(ºS)	FAX (Nº)
CPF/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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 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.scfaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 9729-50E4-D6DC-579D-9356-1B0F-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.

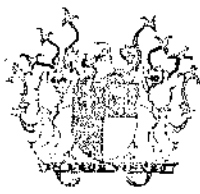
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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



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:

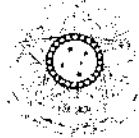
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- Os dados necessários à emissão da certidão são 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), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2466669. Código verificador: 9963D.34E04.AF1CC.C3C82



PRIMEIRA TURMA
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: I N IRRIGACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.971.267/0001-48
Certidão nº: 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 nº 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 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.



IDENTIFICAÇÃO:

Razão Social:	CPF/CNPJ:	Inscrição:	UF:
EN IRRIGACAO LTDA	34971267000148	194135730	PI

ENDEREÇO:

Logradouro:	Número:	Município:	UF:
RUA ALCENOR CANDEIRA	430	PARNAIBA	PI
Complemento:	Bairro:	CEP:	
	N S DO CARMO	64200190	

Telefone:	Endereço Eletrônico:
33211581	consultec.sc@uol.com.br

ATIVIDADE ECONÔMICA:

CNAE Primário:

1605 - 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:

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRATA FEP
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.108-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.053.999
VALOR TOTAL	5.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I N IRRIGACAO LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 53.999-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.108
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DF9.378.993.A53.670
-----------------	-----------------------

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 527001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
04	SEC MUN DE OBRAS, INFRA-ESTRUT. E SERV. PÚBLICOS				
04.01	GABINETE DO SECRETARIO				
15.451.0002.2015.0000	COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		99.452,01	21.547,99	833,34	98.618,67

FICHA...: 200 DATA...: 27/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES Telefone:
CNPJ/CPF: 004.524.503-73 CÓDIGO: 4333
ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADAS DAS LAMINAS E SOLDAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

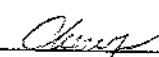
VALOR TOTAL...: 833,34

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2022


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: 27/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4333 ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES ENDEREÇO: LAGOA DO CAMELO	CPF/CNPJ: 004.524.503-73 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADAS DAS LAMINAS E SOLDAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 833,34 DESCONTOS 133,34
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.16 Desdobro 16	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
833,34	833,34	833,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 700,00
 setecentos reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 27/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 527001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3624

DATA DA ORDEM: 27/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor..: ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES

CNPJ/CPF: 004.524.503-73

Cod...: 4333

Endereço: LAGOA DO CAMELO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE
RETIRADAS DAS LAMINAS E SOLDAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS
MUNICIPAL.

Despesa Bruta: RR\$ 833,34


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527001	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00

Despesa Líquida : RR\$ 700,00

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 27/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	530B93	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 507001

 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 4643 Código de Verificação de Autenticidade MPQTUVWXY Data e hora de Emissão da NFS-e 27/05/2022 às 11:01:19 Chave de Acesso 14731WYZ13345665AABCDDEEHHIJKLMO
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exatidão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
2-Não				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				27/05/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2-Não		2-Não		Não Possui	03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade, acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
00452450373		2364901	26805965509	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	
Logradouro			Complemento		Bairro
LAGOA DO CAMELO, SN					ZONA RURAL
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612520000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	SERVIÇO PRESTADO DE RETIRADAS DAS LAMINAS E SOLDAGEM DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBAS		R\$ 833,34	R\$ 833,34

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item de LC 116/2003		Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
99.99		5 %	999999.99999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incalculado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 833,34		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,34	R\$ 41,67	01-Sim
						Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos								
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	
R\$ 91,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE	ANTONIO WILSON CARDOSO FERNANDES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4643	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MPQTUVWXY
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____



Emissão de comprovantes

G3350214491552411
02/06/2022 15:02:08

27/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:18:13
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	27/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.016.021
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO WILSON CARDOSO FE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 16.021-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
=====

NR. AUTENTICACAO	3.F77.443.8E1.530.893
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 419007

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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
101.002,01	19.997,99	1.550,00	99.452,01

FICHA...: 200 DATA...: 19/04/2022 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 SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.550,00

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos 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: 19/04/2022

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: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 419007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 200	DATA: 19/04/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/04/2022
Fornecedor: 4320 LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO ENDEREÇO: RUA ADILHA BORGES		CPF/CNPJ 535.504.043-87 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PAR A A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.			VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 0,00
GR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.550,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.550,00 um mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 19/04/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 419007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3233

DATA DA ORDEM: 12/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor...: LUIZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO

CNPJ/CPF: 535.504.043-87

Cod...: 4320

Endereço: RUA ADILHA BORGES

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA PARA A SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.

Despesa Bruta: RR\$ 1.550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
419007	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 12/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	45417D	RR\$ 1.550,00
TOTAL...			RR\$ 1.550,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

Rua Itana, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Guia para Recolhimento de ISSQN - Nº139736 - 4/2022

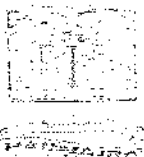


Cadastro 000050512	Módulo CONTRIBUINTES	Fórmula Principal ISS Nota Avulsa
CNPJ/CPF 53550404387	Nome/Razão Social LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO	
Localidade	Estado R. RODOVÁRIA	Número 200
		CEP 64200000
Base de Cálculo 1.550,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 29/04/2022
		Referência 4/2022
		Valor Creditado 0,00
		Tipo da Declaração Nota Eletrônica

Notas Fiscais

Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Caldeão da Prata	CNPJ/CPF 016.126200014	Nº Nota 50994	Base de Cálculo 1.550,00	Alíq 5	Imposto 77,50
Código de Uten 2-1519702-1-4	Identificação PREFEITURA DE PARNAIBA - CNPJ: 06554430000131				
LUIZ CARVALHO DA CONCEICAO					
Autenticação 29/04/2022	Módulo CONTRIBUINTES	Código 000050512	CNPJ/CPF 53550404387	Retenção Federal ISS Nota Avulsa	Retenção 77,50
Valor Lancado 77,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 77,50	

CNPJ 019007

 PREFEITURA DE PARNAÍBA Inscrição no C.N.P.J. Nº 0695443/000131 Rua Manoel Lora - Pôrto de Parnaíba - PI	Número da NFS-e 50994 Código de Verificação de Autenticidade Z6AACDEF6 Data de Emissão da NFS-e 17/02/2012 às 12:10:59 Cidade de Emissão Parnaíba - PI
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações Município de Emissão: PARNAÍBA - PI Município de Destino: PARNAÍBA - PI	
Data de Emissão: 17/02/2012 Data de Vencimento: 03 - Sobre Fabricamento	Para verificação de autenticidade acesse o site: www.parnaiba.pi.gov.br ou consulte e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços Cnpj: 06000401367 Inscrição Estadual: 00000000000000000000 Nome: LUÍZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO			
Endereço: RUA ADILHA BORGES, 209		Cidade: PARNAÍBA - PI	Telefone: 0633221052
CEP: 64200000		E-mail: LUIZ@HOTMAIL	Nome: B. RODRIGUES

Fornecedor de Serviços Cnpj: 01612625000144 Inscrição Estadual: 00000000000000000000 Nome: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia			
Endereço: Av. Geraldo Lara, 829		Cidade: Centro	E-mail: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
CEP: 64222000		Estado: PI	Telefone:

Intermediária Cnpj:	Inscrição Estadual:	Nome:
-------------------------------	---------------------	-------

Distribuição dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1	UN	REF. A SERVIÇOS DE BORNACHARIA	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00

24/5/12
R

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil	
Base de Cálculo: R\$ 1.550,00	Alíquota: 5%	Valor do Imposto: R\$ 77,50	Valor do ICMS: R\$ 0,00	Valor do IPTU: R\$ 0,00	Valor do ITR: R\$ 0,00

Retenção de Impostos IRPJ: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00 Outros: R\$ 0,00
--

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.550,00**

Informações Complementares:
--

RECEBEMOS DE: LUÍZ CARVALHO DA CONCEIÇÃO	SERVIÇO CONSTITUÍTE DA NFS-e N°: 50994	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z6AACDEF6
DATA: _____	CPF: _____	ASSINATURA: _____



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:41:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 5.342-0

FAVORECIDO: LUIS CARVALHO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 535.504.043-87
VALOR: R\$ 1.550,00
DEBITO EM: 12/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 7.DAE.AD3.12A.454.170

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap.

109-612469378-3

19/ABR/2022

HORA DE 12:25:21

LOT. 16.014809-0

TERM 020010

LOCALIDADE: PARNAIBA

AG. VINCULADA: 4446

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

PM DE PARNAIBA-PI

VALOR DO PAGAMENTO: 77,50

817500000002 775031482026

204290501202 015197020041

109-612469378-3

VIA DO BANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502019

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
75.375,80	49.124,20	8.889,00	66.486,80

FICHA...: 202 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE FERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO 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 CAMINHAO PIPA 10.000L, 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

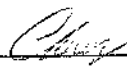
VALOR TOTAL...: 8.889,00

Valor por Extensão:

oito mil, oitocentos e oitenta 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **502019** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 202	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 02/05/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 4302 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 10.000L, 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICIPIO.	8.889,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.889,00
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 01 15.451.0002.2015.0000 3.3.90.39.55 Desdobre 55	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO COORD. GERAL SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.889,00	8.889,00	8.889,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.889,00**

oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3547

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO PIPA 10.000L, 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 8.889,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502019	/1	020401	15.451.0002.2015.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8.889,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.889,00
TOTAL					RR\$ 8.889,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.889,00

Despesa Líquida: RR\$ 8.889,00

(oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	8BFDE1	RR\$ 8.889,00
TOTAL ...			RR\$ 8.889,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 502019



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 485/2022

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: 03/02/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(10.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIAS, R\$ 444,45.

R\$ 8.889,00

*empmissão 120320
Pago pela 11080*

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 8.889,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



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, 01.612.620/0001-44, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 485/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 8.889,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/02/2022

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



Emissão de comprovantes

G3363015456559341
30/05/2022 15:59:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

YED - 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: 3029-6 - TERESINA LESTE

CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

VALOR: R\$ 8.889,00

DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: F.E24.CAE,2F5.8BF.DE1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530251

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
98.908,75	485.091,25	88.623,31	10.285,44

FICHA.: 235 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Nome: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: 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 DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

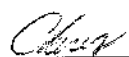
VALOR TOTAL...: 88.623,31

Valor por Extensão:

oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e um 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530251 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ENDEREÇO: AV MARANHÃO		CPF/CNPJ :06.840.749/0001-89 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			VALOR BRUTO 88.623,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 88.623,31
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
88.623,31	88.623,31	88.623,31	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 88.623,31			
oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos ** *****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Serviços Foram Prestados.			
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530251, 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 4799

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Despesa Bruta: RR\$ 88.623,31

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530251	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 88.623,31	RR\$ 0,00	RR\$ 88.623,31
TOTAL					RR\$ 88.623,31	RR\$ 0,00	RR\$ 88.623,31


Despesa Líquida: RR\$ 88.623,31

(oitenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta e um centavos)

* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	TRANSF	RR\$ 88.623,31
TOTAL...			RR\$ 88.623,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



RESUMO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO COSIP 2022 - MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA

Parcela Negocio	MÊS REFERÊNCIA	CIP FATURADA		CIP ARRECADADA		TAXA		CONSUMO		Saldo
		Qtd Clientes Faturados	Vir Faturado R\$	Qtd Clientes Arrec	Valor Arrec R\$	Taxa CIP Remuneração R\$	Débito Anterior Aberto (PDAs)	Cons Faturado IP	Valor Faturado IP R\$	
CAUIEIRO DA PRAIA	Jan/2022	3.176	R\$ 155.010,28	3.517	R\$ 159.668,81	4.790,06		26.897	R\$ 16.784,87	R\$ 138.093,88



RESUMO FATURAMENTO E ARRECADACÃO COSIP 2022 - MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA

Parceiro Negocio	MÊS REFERÊNCIA	CIP FATURADA		CIP ARRECADADA		TAXA		CONSUMO		
		Qdte Clientes Faturados	Vir Faturado R\$	Qtd Clientes Arrec	Valor Arrec R\$	Taxa CIP Returndação	Débito Anterior Aberto (PDAs) R\$	Cons Faturado IP	Valor Faturado IP R\$	Saldo R\$
CAUIEIRO DA PRAIA	fev/2022	3.124	R\$ 122.652,51	2.761	R\$ 123.700,95	R\$ 3.711,02	R\$ -	23.930	R\$ 16.498,84	R\$ 103.491,09



RESUMO FATURAMENTO E ARRECADACÃO COSIP 2022 - MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA

Parceiro Negocio	MÊS REFERÊNCIA	CIP FATURADA		CIP ARRECADADA		TAXA		CONSUMO		
		Qdte Clientes Faturados	Vlr Faturado	Qtd Clientes Arrec	Valor Arrec	Taxa CIP Remuneração	Débito Anterior Aberto (PDAs)	Cons Faturado IP	Valor Faturado IP	Saldo
CAUIEIRO DA PRAIA	mar/2022	3.154	R\$ 124.282,11	3.175	R\$ 127.191,03	R\$ 3.815,73	R\$ -	26.901	R\$ 18.466,24	R\$ 104.909,06



RESUMO FATURAMENTO E ARRECADÇÃO COSIP 2022 - MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA

Parceiro Negocio	MÊS REFERÊNCIA	CIP FATURADA		CIP ARRECADADA		TAXA		CONSUMO		Saldo
		Qtd Clientes Faturados	Vlr Faturado R\$	Qtd Clientes Arrec	Valor Arrec R\$	Taxa CIP Remuneração	Débito Anterior Aberto (PDAs) R\$	Cons faturado IP	Valor faturado IP R\$	
CAUIEIRO DA PRAIA	abr/2022	3.121	R\$ 103.915,06	2.869	R\$ 104.027,56	3.120,82	R\$.	26.034	R\$ 15.344,85	R\$ 85.561,89

RESUMO FATURAMENTO E ARRECADADÃO COSIP 2022 - MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA

Parceiro Negócio	MÊS REFERÊNCIA	CIP FATURADA			CIP ARRECADADA			TAXA	CONSUMO			
		Qdte Clientes Faturados	Vp Faturado	R\$	Qtd Clientes Arrec	Valor Arrec	R\$		Taxa CIP Remuneração	Débito Anterior Aberto (PDAs)	Cons Faturado IP	Valor Faturado IP
CAUIEIRO DA PRAIA	mai/2022	3.252	R\$ 104.633,82		3.366	R\$ 118.921,04	R\$ 3.549,63	R\$ -	26.729	R\$ 13.053,50	R\$ 101.717,91	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509004

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
80.284,70	323.715,30	47.217,59	33.067,11

FICHA...: 235 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: 01.1606/2021 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

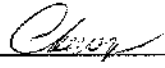
VALOR TOTAL...: 47.217,59

Valor por Extenso:

quarenta e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove cen


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **509004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 09/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 47.217,59 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	44.856,71
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
47.217,59	47.217,59	47.217,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	44.856,71
quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavo VOS * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 09/05/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3245

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod....: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade.: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 47.217,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509004	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 47.217,59	RR\$ 2.360,88	RR\$ 44.856,71
TOTAL....					RR\$ 47.217,59	RR\$ 2.360,88	RR\$ 44.856,71

Despesa Líquida : RR\$ 44.856,71

(quarenta e sete mil, duzentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	81E467	RR\$ 44.856,71
TOTAL...			RR\$ 44.856,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 503004

 <p align="center">PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>					<p>Número da NFS-e 164</p> <p>Código de Verificação de Autenticidade YSYNEPD3K</p> <p>Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/05/2022 às 10:23:25</p> <p>Chave de Acesso 55027SQH2O966XZHDDBG6EHA0PUPRTZ5</p> <p><small>Para certificação da autenticidade acesse http://pioe2.dcfioritli.com.br:5080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.</small></p>
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		CAJUEIRO DA PRAIA-PI	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
			09/05/2022		
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.297.860/0001-28	194844331	000322	000727	CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SANTA ISABEL, 1970				BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64888-000	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	03567-1499			

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PRINCIPAL, S/N				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	Telefone		E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 21 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1606/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	47.217,59	R\$ 47.217,59	

13570-1
COMP
20

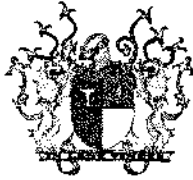
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	5,00%	0000070000002				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 47.217,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.217,59	R\$ 2.360,88	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\$ 44.856,71 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares		

RECEBEMOS DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 164 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YSYNEPD3K.		
Data	CPF/RO	Assinatura



**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 2469745

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 ISABEL

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 31 de Março de 2022 às 17 h 15 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2469745. Código verificador: C1E47.8814B.0676C.2CBB7



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204011329766000012801

RAZÃO SOCIAL	
CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO RIBEIRO 3739 SALA B	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	64868000
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
13.297.660/0001-28	19.484.433-1
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 01/04/2022, ÀS 09:01:13

VÁLIDA ATÉ 31/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: F66C-DA84-6A83-8A48-D362-55C4-0331-1DB7



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONCEITO ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.297.660/0001-28
Certidão nº: 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 nº **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.

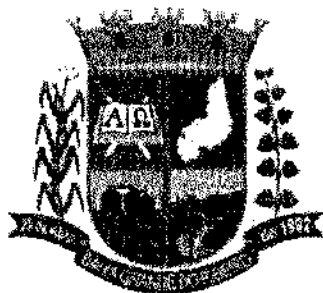
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

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.

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);-saldas 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 063.950.753-10
Mat. 2020
Aud. Fiscal de Tributos

CNPJ: 41.522.178/0001-80 Praça Chiquinho Ezequiel, nº 2222 - Centro, Baixa Grande do Ribeiro - PI
CEP: 64868-000 Fone: (89) 3570-1473



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220313297660000128

(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 08/03/2022, ÀS 12:16:30

VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooft-web>

Chave para Autenticação: 0226-2365-3FE7-F669-F1A2-A011-892D-282E



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: PIC2201474031			
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, LOCACAO 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	Espécie 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	Espécie 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.



PIC2201474031

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário Geral



Emissão de comprovantes

G3341715020805321
17/05/2022 15:27:50

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:34
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 10/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 44.856,71

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO 9.019.DA9.3F3.81E.467

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 518002

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
83.067,11	370.932,89	34.024,50	49.042,61

FICHA...: 235 DATA...: 18/05/2022 CONTRATO...:01.1606/2021 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

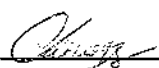
VALOR TOTAL...: 34.024,50

Valor por Extenso:

trinta e quatro mil 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **518002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 235	DATA: 18/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000005/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/05/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3866 CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME	CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28
ENDEREÇO: RUA SANTA ISABEL	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	34.024,50
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	32.323,27
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 02 25.752.0012.2179.0000 3.3.90.39.74 Desdobro 74	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA DE ENGENHARIA Manutenção da Iluminação Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.024,50	34.024,50	34.024,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	32.323,27
trinta e dois mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 18/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 518002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3548

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CONCEITO ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.297.660/0001-28

Cod...: 3866

Endereço: RUA SANTA ISABEL

Cidade...: BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: **RR\$ 34.024,50**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
518002	/1	020402	25.752.0012.2179.0000	3.3.90.38.00	RR\$ 34.024,50	RR\$ 1.701,23	RR\$ 32.323,27
TOTAL....					RR\$ 34.024,50	RR\$ 1.701,23	RR\$ 32.323,27

Despesa Líquida : **RR\$ 32.323,27**

(trinta e quatro mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	135801	9A5F99	RR\$ 32.323,27
TOTAL...			RR\$ 32.323,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 517002



PM DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
168
Código de Verificação de Autenticidade
FVA0TSKXA
Data e Hora da Emissão da NFS-e
18/05/2022 às 15:40:42
Chave de Acesso
50360JFWEAR65IQSHMS3LWJYR4H087EQ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Protocolo	Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/05/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://p1caos2.dcfiorliti.com.br:8080/iss/web>,
 menu CONSULTAS e informe os dados desta
 NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.297.660/0001-28	RG/Inscrição Estadual 194844331	Inscrição Municipal 000322	Cadastro 000727	Nome/Razão Social CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME
Logradouro RUA SANTA ISABEL, 1970	Complemento		Bairro BAIRRO DE FÁTIMA	
CEP 64868-000	Cidade BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI	Telefone 03567-1499		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA PRINCIPAL, S/N	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	MEDIÇÃO NUMERO: 22 REFERENTE AO CONTRATO NUMERO: 01.1666/2021, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	34.024,50	R\$ 34.024,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02							
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,							
Alíquota							
5,00%							
Atividade Município							
0000070000002							
Código CNAE							
Construção Civil							
Código da Obra							
Código ART							
Valor Total dos Serviços	Desconto Incidido/Condicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 34.024,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.024,50	R\$ 1.701,23	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\$ 32.323,27					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CONCEITO ENGENHARIA LTDA - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 168 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FVA0TSKXA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G338301545659341
30/05/2022 16:01:28

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:16:59
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 20/05/2022
NR. DOCUMENTO 554.249.000.041.866
VALOR TOTAL 32.323,27
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONCEITO ENGENHARIA E ARQ
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 41.866-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.580
=====

NR. AUTENTICACAO 4.8A6.69C.05C.9A5.F99

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 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

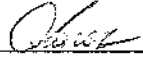
VALOR TOTAL...: 78.509,22

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510068** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 245	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA	000002/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2022
--------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,	78.509,22
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	78.509,22
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 03 15.451.0012.2144.0000 3.3.90.39.78 Desdobro 78	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA ESPECIAL DE LIMPEZA PÚBLICA Manutenção da Coordenadoria Especial de Limpeza Pública OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
78.509,22	78.509,22	78.509,22	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **78.509,22**
setenta e oito mil, quinhentos e nove reais e vinte e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510068, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3965

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA,

Despesa Bruta: RR\$ 50.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510068	/1	020403	15.451.0012.2144.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00
TOTAL....					RR\$ 50.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 50.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 50.000,00

(cinquenta mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	4ACB31	RR\$ 50.000,00
TOTAL...			RR\$ 50.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001172								
	Data e Hora de Emissão 06/05/2022 09:53:36								
	Código de Verificação 986aed74								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal: 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: prefeituradecajueiro2021@gmail.com									
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, FEIRAS LIVRES E EVENTOS, CAPINA E VARRIÇÃO DE CEMITÉRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇO PÚBLICO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. CONFORME CONTRATO Nº 01.02069/2021 TOMADA DE PREÇO Nº 007/2021. REF. MES 04/2022 DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA: 8267-8 CONTA CORRENTE: 1425-5 BANCO DO BRASIL									
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA	Qtde 1	Unitário R\$ 78509,22	Total R\$ 78.509,22					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PTS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PTS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 78.509,22									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 78.509,22		Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3925,46				
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022			Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA						
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI			Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI						
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO									
CNAE: 381140001 - COLETA DE RESÍDUOS NAOPERIGOSOS									
Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.									
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA									

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 558.267.000.001.425
VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

NR. AUTENTICACAO D.6C9.B69.627.4AC.B31



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530242

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
255.430,13	46.569,87	5.926,67	249.503,46

FICHA...: 264 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: (1450)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


5.926,67

Valor por Extensão:

cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530242** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 264 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CPF/CNPJ :
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1450)

VALOR BRUTO
5.926,67
DESCONTOS
498,11

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR **5.428,56**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.926,67	5.926,67	5.926,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.428,56

cinco mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530242, 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 3999

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1450)

Despesa Bruta: RR\$ 5.926,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530242	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.926,67	RR\$ 498,11	RR\$ 5.428,56
TOTAL....					RR\$ 5.926,67	RR\$ 498,11	RR\$ 5.428,56

Despesa Líquida : RR\$ 5.428,56

(cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	542856	RR\$ 5.428,56
TOTAL...			RR\$ 5.428,56

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 3

06/06/2022 10:09:52

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000007

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.926,67	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.926,67 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.244,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.171,27
Total Bruto	5.926,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	498,11	Total de Descontos	498,11 (+)
Total Líquido	5.428,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		498,11
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.244,60	0,00	0,00	0,00	1.244,60	
Total	1.244,60	0,00	0,00	0,00	1.244,60	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
Total		3
Quantidade de trabalhadores processados		3

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	89,00	5.926,67	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		89,00	5.926,67	
Total		89,00	5.926,67	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,14	478,86	
920 IRRF - SALARIO	2	15,00	19,25	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,14	498,11	
Total		39,14	498,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		478,86
Total		478,86

Base de I.R.R.F.	5.926,67	Base de Previdência Total	5.926,67
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	5.926,67



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:52:47

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 13798-7 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO O/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 5.428,56

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO SILVA ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	10.130	2.095,64
MILENA FRANCISCA ARAUJO D	PROCESSADO	001	2255	23.891	1.383,18
VANHA SOUZA DE CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	10.272	1.949,74

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

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 6

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:11:20

Unidade: 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1605-1	FABIO SILVA ARAUJO	23/04/2021	1263 - ASSESSOR 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 NUTRIALIMETAÇÃO ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	29.00D	2.126,67	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.15	173,22
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	3,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.126,67	2.126,67	2.126,67	176,93	1.949,74
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.926,67	5.926,67	5.926,67	498,11	5.428,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429210

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.112,46	3.887,54	1.260,00	1.852,46

FICHA.: 265 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1322)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

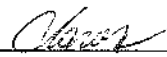
VALOR TOTAL...: 1.260,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429210 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 265 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REP.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1322) VALOR BRUTO 1.260,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.260,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.260,00
um mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429210, 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 3607

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1322)

Despesa Bruta: RR\$ 1.260,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429210	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.260,00
TOTAL....					RR\$ 1.260,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.260,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.260,00

(um mil, duzentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4C2A4C	RR\$ 1.260,00
TOTAL...			RR\$ 1.260,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1070 ,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 3608

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1322)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 485,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1070	/1	997155			RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46
TOTAL					RR\$ 485,46	RR\$ 0,00	RR\$ 485,46

Despesa Líquida : **RR\$ 485,46**

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	4C2A4C	RR\$ 485,46
TOTAL...			RR\$ 485,46


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SEBUC

1322

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 485,46</p> <p>Empresa (+) 1.200,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 60,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.745,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <i>Forma Mensal/Paras/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar e/ Encargos</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000061 - SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	<p>Segurados (+) 485,46</p> <p>Empresa (+) 1.200,00</p> <p>Outras Entidades (+) 0,00</p> <p>Acidente (+) 60,00</p> <p>Dedução do FPAS (-) 0,00</p> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p>						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.745,46						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 6.000,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOTENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: C.6E5.3FE.850.4C2.A4C

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOTENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PMCP SEDUC
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.745,46
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.745,46

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: C.6E5.3FE.850.4C2.A4C

***** 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 520019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.107,86	6.392,14	738,32	369,54

FICHA.: 265 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


738,32

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 265 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS FARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M 738,32
UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 738,32

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
738,32	738,32	738,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 738,32
setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4004

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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\$ 738,32

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520019	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 738,32	RR\$ 0,00	RR\$ 738,32
TOTAL....					RR\$ 738,32	RR\$ 0,00	RR\$ 738,32

Despesa Líquida RR\$ 738,32

(setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 738,32
TOTAL...			RR\$ 738,32

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 1343 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4005

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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\$ 39,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1343	/1	997155			RR\$ 39,38	RR\$ 0,00	RR\$ 39,38
TOTAL....					RR\$ 39,38	RR\$ 0,00	RR\$ 39,38

Despesa Líquida: RR\$ 39,38

(trinta e nove reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 39,38
TOTAL...			RR\$ 39,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 659.560,18 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEFL.	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO BENEFL.	R\$ 659.560,18 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 506043

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.780,00	2.220,00	600,00	2.180,00

FICHA.: 269 DATA.: 06/05/2022 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 DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

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: 06/05/2022

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: 06/05/2022

Oriano Pinto de Araujo
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **506043** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 269 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/05/2022

Fornecedor: **1123 ELIVANIA DAMASCENO HATORRI** CPF/CNPJ :922.370.373-53
ENDEREÇO: **POV. BARRA GRANDE** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.
600,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Descobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **600,00**
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3979

DATA DA ORDEM: 31/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 31/05/2022

Credor.: ELIVANIA DAMASCENO HATORRI

CNPJ/CPF: 922.370.373-53

Cod...: 1123

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIA A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506043	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

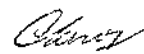
PAGUE-SE: 31/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	204704	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



508043

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias:03	2.6. Valor da Diária:200	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 600,00 ✓		

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:00/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:01/05/2022

4.5. Horário: 7:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMACAO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

31/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:29:04
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	31/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.010.832
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELIVANIA D HATTORI
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 10.832-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2DA.199.24E.204.704
------------------	-----------------------

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 128006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
210.000,00	0,00	80.000,00	130.000,00

FICHA.: 270 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

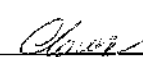
VALOR TOTAL...: 80.000,00

Valor por Extenso:

oitenta mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128006 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 270 DATA: 01/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/04/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2691/2022 3.216,10
DESCONTOS
0,00

ES - Estimativa VALOR A PAGAR 3.216,10

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.01 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.000,00	8.185,85	3.216,10	71.814,15

VALOR A SER PAGO R\$ 3.216,10
três mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3236

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 3.216,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128006	12	020502	12.361.0002.2019:0000	3.3.90.30.00	RR\$ 3.216,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.216,10
TOTAL....					RR\$ 3.216,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.216,10

Despesa Líquida : RR\$ 3.216,10

(três mil, duzentos e dezesseis reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9B20F4	RR\$ 3.216,10
TOTAL...			RR\$ 3.216,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Nº 1122449

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: 19-35197000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/04/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1122449 - Ref: FITG_821425 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1122449	3.216,10	01/05/2022

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 :	ISENTO

VALOR POR EXTENSO	TRES MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZ 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
430,354	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,473150	3.216,10

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 856325 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2901/2022 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 3.310,45 - VL DESCONTO R\$ 94,35 - VL LIQUIDO R\$ 3.216,10. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	3.216,10	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital			
5R7VSJLI	L4IAIUMF	86XPENIZ	4IRUE1Y5
PHY1TPR2	2Q8QMZNH	V3YYIVC3	SWML7RV4
6TLPXWY6	RFIWJN3M	O90DUYPJ	OJ8MJCZG
ZGLDI6A7	YBNDDTFY	YW9TPAHE	YZQ7QYPS

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1122449 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
5R7VSJLI	L4IAIUMF	86XPENIZ	4IRUE1Y5
PHY1TPR2	2Q8QMZNH	V3YYIVC3	SWML7RV4
6TLPXWY6	RFIWJN3M	O90DUYPJ	OJ8MJCZG
ZGLDI6A7	YBNDDTFY	YW9TPAHE	YZQ7QYPS

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

PRIME

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

DATA EMISSÃO: 01/04/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2022 a 31/03/2022
 VENCIMENTO: 01/05/2022
 DATA IMPRESSÃO: 06/05/2022 08:12:19
 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: redulicamurujim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 856325 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.280112022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONFIM-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\$ 3.310,45 - VL DESCONTO R\$ 94,35 - VL LIQUIDO R\$ 3.216,10. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	430,3540	R\$ 7,473150	R\$ 3.216,10
TAXA: -2,85% R\$ -94,35		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 3.216,10

ATESTO

FATURA: #856325

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
294	02/03/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
347	07/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
379	09/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 616,01	R\$ 598,45	R\$ 616,01	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
437	14/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
467	15/03/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 293,20	R\$ 284,94	R\$ 293,20	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
478	16/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 211,18	R\$ 205,16	R\$ 211,18	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
569	23/03/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 1.185,00	R\$ 1.151,23	R\$ 1.185,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
582	24/03/2022	POSTO AUTOCAR	06.703.805/0001-88	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 305,06	R\$ 296,37	R\$ 305,06	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA
671	31/03/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRX7C12	GASOLINA	R\$ 100,00	R\$ 97,15	R\$ 100,00	-	FRANCISCO DAS CHAGAS DO CRAMO CUNHA

G3341715020885321
17/05/2022 15:34:52



Emissão de comprovantes

06/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
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	06/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	3.216,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
NR. AUTENTICACAO	E.AB3.6E3.015.9B2.0F4

=====

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 429244

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO				
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				
		67.661,45	142.338,55	996,44	66.665,01

FICHA...: 270 DATA...: 29/04/2022 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 : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

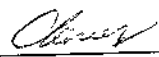
996,44

Valor por Extenso:

novecientos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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: 29/04/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429244 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 270 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES 891,72
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 891,72

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.04 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 04

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
996,44	891,72	891,72	104,72

VALOR A SER PAGO R\$ 891,72
oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429244, 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 3361

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 891,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429244	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 891,72	RR\$ 0,00	RR\$ 891,72
TOTAL....					RR\$ 891,72	RR\$ 0,00	RR\$ 891,72

Despesa Líquida RR\$ 891,72

(oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	02C17F	RR\$ 891,72
TOTAL...			RR\$ 891,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.228

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



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**
1 - Saída

Nº 000.001.228
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
2222 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 2815 3070 3066

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
322220007462119 - 01/05/2022 22:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 195916875

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: _____ CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO: 01/05/2022

CEP: 64220-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 01/05/2022

ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL, SN - MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia

BARRIO/DISTRITO: CENTRO FONE/FAX: _____ UF: PI

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 22:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,72
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	891,72
				VALOR DO IPI	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 3-Remetente Próprio

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COSINHA ESTE PRODUTOS E DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO	22011000	0400	5403	UND	9,0000	99,0833	891,72					

Seal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 43001176

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____ BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____ VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 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\$ 891,72

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051008

AUTENTICACAO SISBB: 1.A80.0CA.266.02C.17F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
49.483,51	160.516,49	14.989,24	34.494,27

FICHA...: 270 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

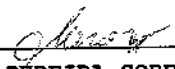
VALOR TOTAL...: 14.989,24

Valor por Extenso:

quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro cents


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


CLARA PÉREIRA 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502045** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 02/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 14.989,24 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	14.989,24
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIGAR
14.989,24	14.989,24	14.989,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **14.989,24**

quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos * * *

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4006

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod...: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: RR\$ 14.989,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502045	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 14.989,24	RR\$ 0,00	RR\$ 14.989,24
TOTAL....					RR\$ 14.989,24	RR\$ 0,00	RR\$ 14.989,24

Despesa Líquida : RR\$ 14.989,24

(quatorze mil, novecentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 14.989,24
TOTAL...			RR\$ 14.989,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Recibos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 02/05/2022 Valor Total: R\$ 14.989,24

NF-e
Nº 000.000.622
Série 001

DATA DO RECEPIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Carla

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.622
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0537 5175 6900 0139 5500 1000 0006 2210 0001 6230

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **37.517.569/0001-39**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220007488391 02/05/2022 12:44:48**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037** CNPJ/CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DA EMISSÃO: **02/05/2022**

ENDEREÇO: **RUA SOUSA, 276** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **02/05/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **12:44:43**

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12.593,24	1.895,31	0,00	0,00	14.989,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				14.989,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÔDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MANEJA	NUMERAÇÃO	PESQ BRUTO	PESQ LÍQUIDO
				12.905,50	12.905,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
07837	ARROZ BENE TIPO 1 Val Aprox Tributos: 102,48 (4,20%)	10063021	000	5102	KG	400,00	6,10	0,00	2.440,00	2.440,00	292,90	0,00	12,00	0,0
07271	BISCOITO SALGADO C. CRACKER 400G Val Aprox Tributos: 100,63 (4,20%)	19053100	060	5403	PC	400,00	5,99	0,00	2.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
07709	FLOCAO DE MILHO 500G Val Aprox Tributos: 45,30 (4,20%)	11022000	000	5102	PCT	401,00	2,69	0,00	1.078,69	1.078,69	129,44	0,00	12,00	0,0
06668	MACARRAO 500G Val Aprox Tributos: 78,46 (4,20%)	19021900	000	5102	KG	400,00	4,57	0,00	1.868,00	1.868,00	224,16	0,00	12,00	0,0
08053	ACUCAR CRISTAL 1KG Val Aprox Tributos: 99,96 (4,20%)	17019900	000	5102	KG	400,00	5,95	0,00	2.380,00	2.380,00	428,40	0,00	18,00	0,0
07546	FRANGO CONG. C/20KG Val Aprox Tributos: 202,72 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	345,00	13,99	0,00	4.826,55	4.826,55	620,51	0,00	17,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Teste de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 629,55 (4,20%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro
 Sup. de Controle Interno
 Portaria: 54/2022

02 05 2022

TEXTO




DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de N° 622, no valor **R\$ R\$ 14.989,24 (Quatorze Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro 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, 02 de maio de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

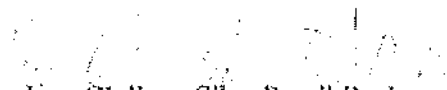


DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

A empresa **DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, por meio de seu representante legal o **Sr. Igor Giuliano Silva Brasil Rocha**, confirma que recebeu o pagamento da importância de **R\$ 14.989,24 (Quatorze Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 622**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 02 de maio de 2022.


Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA
Representante Legal



Emissão de comprovantes

G3312209494013961
22/06/2022 10:14:30

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:08:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	14.989,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4	CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798
=====	
NR.AUTENTICACAO	0.381.542.478.90F.62D



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429245

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
66.665,01	143.334,99	996,44	65.668,57

FICHA...: 270 DATA...: 29/04/2022 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

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...:

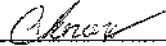
996,44

Valor por Extenso:

noventa e nove e seis reais e quarenta e quatro centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429245** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 270	DATA: 29/04/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 29/04/2022
----------------------------	----------------------------------	-------------------------------

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA	CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDAD ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	996,44
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	996,44
-----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
996,44	996,44	996,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	996,44
novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429245, 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 3362

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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.

Despesa Bruta: **RR\$ 996,44**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429245	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 996,44	RR\$ 0,00	RR\$ 996,44
TOTAL....					RR\$ 996,44	RR\$ 0,00	RR\$ 996,44

Despesa Líquida **RR\$ 996,44**

(novecentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	F0CC36	RR\$ 996,44
TOTAL...			RR\$ 996,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 409295

REGLAMENTO DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PREÇOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.229
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luls Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.229 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 2915 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 VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NUMERAÇÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CNPJ/CPF 06.070.435/0001-99 DATA DA EMISSÃO 01/05/2022	
ENDEREÇO RUA PRINCIPAL, SN - MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 64220-000 UF PI INSCRIÇÃO ESTADUAL 312230007462124 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/05/2022 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 22:21

FATURA (Empty field)	
-------------------------	--

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	996,44	
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	996,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	3-Remetente Próprio					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	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	12011000	0400	5102	UND	116,0000	8,5900	996,44					

30092

005.00

200.400

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
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: 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\$ 996,44
DEBITO EM: 10/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051007
AUTENTICACAO SISBB: 9.9F9.80E.6EA.F0C.C36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
65.668,57	144.331,43	653,60	65.014,97

FICHA.: 270 DATA.: 09/05/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

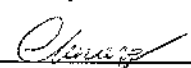
VALOR TOTAL...: 653,60

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 270 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000003/22 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
VALOR BRUTO 653,60
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 653,60

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Descdbro 07

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
653,60 653,60 653,60 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 653,60
seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3363

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: **ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: **R FERNANDO PIRES FERREIRA**

Cidade.: **TERESINA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 653,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509005	/1	020502	12.361.0002.2019:0000	3.3.90.30.00	RR\$ 653,60	RR\$ 0,00	RR\$ 653,60
TOTAL....					RR\$ 653,60	RR\$ 0,00	RR\$ 653,60

Despesa Líquida : **RR\$ 653,60**

(seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

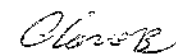
PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	40EADO	RR\$ 653,60
TOTAL...			RR\$ 653,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. P = 509005

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 653,60 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - R PRINCIPAL, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI		NF-e Nº. 000.000.068 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232 BUENOS AIRES - 64009-250 Teresina - PI Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.068 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 2222 0520 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6810 0380 0077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 20.283.761/0001-05	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220007952458 - 09/05/2022 10:48:23			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		06.070.435/0001-99	09/05/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R PRINCIPAL, SN	CENTRO	64222-000	
MUNICÍPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Cajueiro da Praia	PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60
VALOR DO PRETE	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	653,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	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	40,0000	16,3400	653,60	0,00	0,00		0,00	
<p><i>Salada</i></p>													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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.	



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\$ 653,60 (Seiscentos e Cinquenta e Três reais e Sessenta centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.068, 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 maio de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100010
5

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.05.09 11:05:54
-03'00"

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:22

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 10/05/2022

NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821

VALOR TOTAL 653,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M

AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO E.D20.804.853.40E.ADB



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.014,97	144.985,03	15.531,46	49.483,51

FICHA.: 270 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

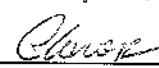
VALOR TOTAL...: 15.531,46

Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e trinta e um 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 270 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ **37.517.569/0001-39**
Endereço: **AV HIGINO CUNHA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO
R A MERENDA ESCOLAR. VALOR BRUTO
15.531,46
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 15.531,46

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.07 MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 07

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.531,46	15.531,46	15.531,46	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **15.531,46**
quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530001, 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 3612

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod....: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade.: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: RR\$ 15.531,46

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530001	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 15.531,46	RR\$ 0,00	RR\$ 15.531,46
TOTAL....					RR\$ 15.531,46	RR\$ 0,00	RR\$ 15.531,46

Despesa Líquida : RR\$ 15.531,46

(quinze mil, quinhentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	8E33F0	RR\$ 15.531,46
TOTAL...			RR\$ 15.531,46

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 520004

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\$ 15.388,88 (Quinze Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)**, referente ao pagamento dos produtos adquiridos pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, conforme a **NF-e de N° 646**.

Cordialmente,

Teresina-PI, 11 de maio de 2022.

Igor Giuliano Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Distribuindo Qualidade
CNPJ: 37.517.569/0001-39 Inscrição Estadual: 19.668.558-3
Av. Higino Cunha, 1360, Piçarra, Teresina – PI

Excelentíssimo Sr. Secretário

Tenho a honra de dirigir-me para solicitar pagamento referente a aquisição de produtos alimentícios, contratados pela Secretaria Municipal de Educação de Cajueiro da Praia - PI, a Nota Fiscal de Nº **646**, no valor **RS 15.388,88 (Quinze Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)**, a ser depositados na Conta Corrente nº 27289-2, Agência 4710-4, Banco do Brasil, em favor de DISTRIFÁCIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, Inscrito no CNPJ nº 37.517.569/0001-39.

Cordialmente,

Teresina-PI, 11 de maio de 2022.

Igor Giallani Silva Brasil Rocha

DistriFácil Distribuidora de Alimentos LTDA

Representante Legal

Recebem de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lido.
 Da Prefeitura: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emitido: 11/05/2022 Valor Total: R\$ 15.531,46

NF-e
Nº 000.000.647
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICADOR DE NATURA DO RECEBEDOR: _____

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1350
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: **2222 0537 5175 6900 0139 5500 1000 0006 4710 0001 6484**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220008158964 11/05/2022 16:29:05**

CPNP: **37.517.569/0001-39**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: _____

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037** CNPJ/CPF: **06.070.435/0001-99** DATA DO BOMBAIO: **11/05/2022**

BARRIO/CELSO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DE EMISSÃO: **11/05/2022**

RUA SOUSA, 276

CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DATA DE RECEBIMENTO: **16:28:59**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.531,46	2.668,83	0,00	0,00	15.531,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DEBITOS ACESÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DANFE
				15.531,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR UNIDADE	QUANTIDADE	PESADA (KG)	UF	CPNP/CPF
	0 - REMETENTE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				660,50	660,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	EST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE ORIGEM	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPV
0034E	TRANGO C/AMT 0,20KG Val. Aprox. Tributos: 266,76 (4,20%)	02071200	000	5102	KG	405,00	13,99	0,00	6.351,46	6.351,46	1.079,75	0,00	17,00	0,00
00420	CARNE MOIDA Val. Aprox. Tributos: 110,40 (4,00%)	02012000	000	5102	KG	85,00	33,50	0,00	2.847,50	2.847,50	512,55	0,00	18,00	0,00
00012	POLPA DE GOIABA - ISA SING Val. Aprox. Tributos: 46,36 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	200,00	5,50	0,00	1.100,00	1.100,00	187,00	0,00	17,00	0,00
00010	POLPA DE ACEROLA - ISA SING Val. Aprox. Tributos: 46,37 (4,20%)	20089900	000	5102	PCT	200,00	5,55	0,00	1.115,00	1.115,00	187,72	0,00	17,00	0,00
00329	DOCE DE LEITE NATURAL 900ML Val. Aprox. Tributos: 281,11 (13,45%)	22029900	000	5102	UN	360,00	5,50	0,00	2.000,00	2.000,00	355,30	0,00	17,00	0,00
00555	PAO DE LEITE Val. Aprox. Tributos: 59,74 (4,20%)	19022000	000	5102	PCT	160,00	8,73	0,00	1.422,40	1.422,40	241,81	0,00	17,00	0,00
00421	LINGUITA T. CALABRESA Val. Aprox. Tributos: 25,97 (4,20%)	16010000	000	5102	KG	25,50	27,062	0,00	694,10	694,10	107,70	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

RECEITA MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Aprox. Tributos: 845,35 (5,44%) Fonte: IBPT

RESERVAÇÃO DE USO: _____

TEXTO: _____

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:31:37
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	30/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	15.531,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA	
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.013.798

=====

NR.AUTENTICACAO	0.284.658.465.8E3.3F0
-----------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510024

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
140.238,68	26.261,32	1.200,00	139.038,68

FICHA...: 272 DATA...: 10/05/2022 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 04/12.

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: 10/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 10 FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA		CPF/CNPJ 204.708.003-72	
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
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 04/12.			1.200,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.200,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00			
um mil e duzentos reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3331

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 204.708.003-72

Cod...: 10

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...:

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO 01.5001/2022, PARCELA 04/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510024	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	692819	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

Emp = 510024

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 04/12.

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Sebastião P. P.

Francisco Pereira de Souza

CPF: 204.708.003-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PMCP SEDUC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12.960-5

FAVORECIDO: FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 204.708.603-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051002
AUTENTICACAO SISBB: F.389.876.58D.692.819



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510025

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
139.038,68	27.461,32	1.200,00	137.838,68

FICHA.: 272 DATA.: 10/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JANIO TEIXEIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

CÓDIGO: 3921

ENDEREÇO:

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 10/12.

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: 10/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 3921 JANIO TEIXEIRA LIMA CPF/CNPJ 523.974.673-72
ENDEREÇO: 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 10/12.
VALOR BRUTO 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.200,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdcbro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.200,00
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3332

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: JANIO TEIXEIRA LIMA

CNPJ/CPF: 523.974.673-72

Cod...: 3921

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.07.2021/13, PARCELA 10/12.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510025	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	DDD712	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 510215

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 10/12.

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Outubro
18

Janio Teixeira Lima

CPF: 523.974.673-72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
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: 10.743-1

FAVORECIDO: JANIO TEIXEIRA LIMA
CPF/CNPJ: 523.974.673-72
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051004
AUTENTICACAO SISBB: B.E58.7AC.D00.D00.712



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510026

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
137.838,68	28.661,32	600,00	137.238,68

FICHA...: 272 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO Telefone:

CNPJ/CPF: 889.578.103-15 CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA 01.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

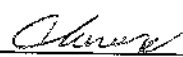
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: 169 MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO CPF/CNPJ #89.578.103-15
Endereço: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
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 01. 600,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 600,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
600,00 600,00 600,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00
seiscentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3334

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: MARIA DA CONCEIÇÃO S. DE BRITO

CNPJ/CPF: 889.578.103-15

Cod...: 169

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 01.04.2021/09, CONFORME ADITIVO 01, PARCELA
01.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510026	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	9F430E	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBO

5100%

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 01.

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Bento D.
2022

Maria da Conceição Santos de Brito

CPF: 889.578.103-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.046-0

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE BRITO

CPF/CNPJ: 889.578.103-15

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051003

AUTENTICACAO SISBB: C.888.77A.95A.9F4.30E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510027

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
137.238,68	29.261,32	1.200,00	136.038,68

FICHA...: 272 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

CÓDIGO: 3892

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 08/12

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

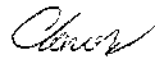
1.200,00

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: 10/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510027** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: **3892 VILMARA PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ :069.281.363-06
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
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 N° 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 08/12 1.200,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.200,00

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 14

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3338

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: VILMARA PEREIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 068.281.363-06

Cod...: 3892

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 01.09.2021/18 - DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR, 08/12

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510027	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	6BA5A1	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

6-07-2022 5100087

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 08/12

Handwritten signature

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Vilmara Pereira da Cruz

CPF: 068.281.363.06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
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: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051005

AUTENTICACAO SISBB: D.E1E.766.E36.68A.5A1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
133.826,34	32.673,66	400,00	133.426,34

FICHA...: 272 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

Telefone:

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

CÓDIGO: 412

ENDEREÇO: POV SÃO DOMINGOS

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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

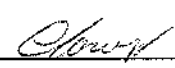
400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502042** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 272 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: **412 JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE** CPF/CNPJ: 015.875.823-41
ENDEREÇO: **POV SÃO DOMINGOS** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 400,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 400,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **400,00**
quatrocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3977

DATA DA ORDEM: 04/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor.: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

Cod...: 412

Endereço: POV SÃO DOMINGOS

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502042	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00
TOTAL....					RR\$ 400,00	RR\$ 0,00	RR\$ 400,00

Despesa Líquida RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	331BB0	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4640 Código de Verificação de Autenticidade UWZ134568 Data e hora de Emissão da NFS-e 02/05/2022 às 08:46:34 Chave de Acesso 14728YZ46789A.A.CDEERGHJLMNNOQPR	
Informações							
Fretidade do ISS Não Incidência		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS 1-Sim		Série do RPS 2-Não		Tipo do RPS Microempresário (ME)		Data do RPS 02/05/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim		Incidência Fiscal 2-Não		Regime Especial de Tributação 01 - Não Possui ISSQN		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 01587582341		RG/Inscrição Estadual 26166338		PIS/PAT 20419288044		Nome/Razão Social JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE	
Logradouro SÃO DOMINGOS, 00				Complemento		Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	R\$ 400,00	R\$ 400,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item do LC 116/2003 99.99		Alíquota 0%		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 400,00	
				Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00	
						Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
IRSS R\$ 0,00		TRRF 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\$ 400,00							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4640 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UWZ134568 DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.55
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\$ 400,00
DEBITO EM: 04/05/2022
=====

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 8.066.78C.7E1.331.880



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
136.038,68	30.461,32	179,00	135.859,68

FICHA...: 272 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:
 CNPJ/CPF: 342.860.713-91 CÓDIGO: 534
 ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
 000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 179,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

cento e setenta e nove reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 17/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 342.860.713-91
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 179,00
DESCONTOS
28,64

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 150,36

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.17 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 17

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
179,00	179,00	179,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 150,36
cento e cinquenta reais e trinta e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3513

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

Cod...: 534

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 179,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517004	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 179,00	RR\$ 28,64	RR\$ 150,36
TOTAL....					RR\$ 179,00	RR\$ 28,64	RR\$ 150,36

Despesa Líquida RR\$ 150,36

(cento e setenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	310DD6	RR\$ 150,36
TOTAL...			RR\$ 150,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 517004

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

4622

Código de Verificação de Autenticidade

MOORTVWXY

Data e hora de Emissão da NFS-e

17/05/2022 às 10:02:12

Chave de Acesso

147100PQSTUVWXYZ223456789AABCDEF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 17/05/2022
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 34286071391	RG/Inscrição Estadual 943927	PIS/NIT 16268750870	Nome/Razão Social FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA		
Logradouro GERARDO LAURA, 133			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
----------	------------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 179,00	R\$ 179,00

13798-7
01

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 179,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 179,00	Total do ISS R\$ 8,95	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos

DSS R\$ 19,69	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 8,95	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
-------------------------	-------------------------	-------------------------------	------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 150,36

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4622 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: MOORTVWXY

DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 342.860.713-91

VALOR: R\$ 150,36

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: B.A03.FDD.826.310.DD6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 517005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
135.859,68	30.640,32	833,34	135.026,34

FICHA...: 272 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

CÓDIGO: 534

ENDEREÇO: RUA PROJETADA, S/N

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONserto DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

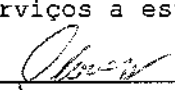
833,34

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **517005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 272	DATA: 17/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	CPF/CNPJ: 342.860.713-91
Endereço: RUA PROJETADA, S/N	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	833,34
	DESCONTOS
	133,34

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.36.17 Desdobro 17	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
833,34	833,34	833,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **700,00**
setecentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3514

DATA DA ORDEM: 17/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

Cod...: 534

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONserto DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 833,34


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517005	/1	020502	12.361.0002.2019:0000	3.3.90.36.00	RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00
TOTAL....					RR\$ 833,34	RR\$ 133,34	RR\$ 700,00

Despesa Líquida RR\$ 700,00

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	0995D8	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. nº 517005

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 4623 Código de Verificação de Autenticidade 9BDFGHIKL Data e hora de Emissão da NFS-e 17/06/2022 às 10:03:19 Chave de Acesso 14711EFJLMNNQQRSTUVVWXXZ12345668
---	--	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exibibilidade de ISS Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				17/05/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
34286071391	943927	16268750870	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
GERARDO LAURA, 133				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RODIZIO E CONserto DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		R\$ 833,34	R\$ 833,34

13798-7
189

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item de LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 833,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 833,34	R\$ 41,67	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 91,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4623	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	9BDFGHIKL
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

Autenticação de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 342.860.713-91

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 17/05/2022

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 2.850.1F5.F6C.099.5D8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.33	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.026,34	31.473,66	1.200,00	133.826,34

FICHA...: 272 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 065.652.793-57

CÓDIGO: 4361

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.200,00

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 272 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: 4361 PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR CPF/CNPJ 065.652.793-57
ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLAR 1.200,00
ES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.008,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.36.33 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.008,00
um mil e oito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3516

DATA DA ORDEM: 24/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR

CNPJ/CPF: 065.652.793-57

Cod...: 4361

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FRETE NAS MUDANÇAS DE MATERIAIS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520010	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 192,00	RR\$ 1.008,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 192,00	RR\$ 1.008,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.008,00

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	187CFC	RR\$ 1.008,00
TOTAL...			RR\$ 1.008,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 128.093-7

FAVORECIDO: PAULO BEZERRA PEREIRA JUNIOR

CPF/CNPJ: 065.652.793-57

VALOR: R\$ 1.008,00

DEBITO EM: 24/05/2022

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: C.106.8DD.04A.187.CFC

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 502013

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
204.876,95	92.123,05	2.180,00	202.696,95

FICHA.: 273 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO..:

PROCESSO..:

CREADOR.: 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 FAVOR 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...:

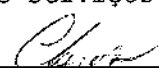
2.180,00

Valor por Extensão:

dois mil, cento e oitenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **502013** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 273 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: **3891 LUCAS COSTA BARROSO 03413036319** CPF/CNPJ **40.762.714/0001-51**
Endereço: **RUA PADRE DOMINGOS** PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

VALOR BRUTO 2.180,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.180,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobre 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.180,00**
dois mil, cento e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3520

DATA DA ORDEM: 23/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 23/05/2022

Credor.: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CNPJ/CPF: 40.762.714/0001-51

Cod...: 3891

Endereço: RUA PADRE DOMINGOS

Cidade...: PIRIPIRI

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº 01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022.

Despesa Bruta: RR\$ 2.180,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502013	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.180,00
TOTAL					RR\$ 2.180,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.180,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.180,00

(dois mil, cento e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	301298	RR\$ 2.180,00
TOTAL ...			RR\$ 2.180,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saudade

Email: arrecadacaopiripiri@hotmail.com

CNPJ: 06 553.861/0001-83

Número/Série

0000053/1

Emitida em

29/04/2022 - 08:37:31

Código de verificação

PHMT-910E

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 ACESSORAMENTO DE PROGRAMAS DO MEC/FNDE - CONFORME CARTA CONTRATO Nº01.1402/2022 E DISPENSA Nº 006/2022 - ABRIL/2022

VALOR DA NOTA: R\$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2.180,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	-	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CRÉDITO: BRADESCO (237) - AGÊNCIA 5808 // CONTA CORRENTE 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

Raimundo Norberto dos Santos Ribeiro

Sup. de Controle Interno

Portaria: 54/2022

[Assinatura]

29 04 2022

EMPRESA MEI - LUCAS COSTA BARROSO 03413036319
FANTASIA: LUCAS & SANDOVAL – JOFELUSAN
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51

Consultoria, Assessoria e Monitoramento de Programas e Projetos do MEC/FNDE

jofelusan@hotmail.com

(86)99905 0185 (WZ)

RELATÓRIO DE SERVIÇOS ABRIL 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;
- 3 – Assessoramento aos Conselhos, juntamente com os Diretores das Escolas para as aquisições, conforme manda cada Resolução – Fizemos reunião com todos os Diretores para repassar novas informações sobre o PDDE & Suas Ações;
 - 5 – Acompanhamento do Programa Tempo de Aprender, juntamente com o Coordenador;
 - 6 – Acompanhamento do Programa Educação e Família, juntamente com o Coordenador;
 - 7 – Plataforma BNCC – análise e preparo para inserção de dados – Dados inserido, faltando as Boas Praticas
 - 8 – Assessoria direta, junto à Senhora Secretária de Educação nos assuntos pertinentes à Educação

LUCAS
COSTA
BARROSO
03413036319
407627140001
51

Atividade de prestação de serviços
LUCAS COSTA BARROSO
CNPJ Nº 40.762.714/0001-51
Rua Padre Domingos, 1666
Piripiri - PI
CEP Nº 64.260-000

Rua Padre Domingos, 1666
CEP Nº 64.260-000
Piripiri - PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTODATENDIMENTO - 14.38.25
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5808-4 - PIRIPIRI

CONTA: 11.219-4

FAVORECIDO: LUCAS COSTA BARROSO 03413036319

CPF/CNPJ: 48.762.714/0001-51

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 23/05/2022

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 7.31B.098.B7E.301.298



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
202.696,95	94.303,05	1.650,00	201.046,95

FICHA...: 273 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: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

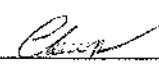
VALOR TOTAL...: 1.650,00

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 273 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: **2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199** CPF/CNPJ 28.563.412/0001-59
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES D E AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO 1.650,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.650,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 15

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.650,00**
um mil, seiscentos e cinquenta reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3611

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59

Cod...: 2960

Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: **RR\$ 1.650,00**

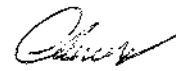
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502021	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00
TOTAL....					RR\$ 1.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.650,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.650,00**

(um mil, seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	C256FC	RR\$ 1.650,00
TOTAL...			RR\$ 1.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 502021

 CAJUEIRO DA PRAIA Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4562 Código de Verificação de Autenticidade FHKLNNPOQ Data e hora de Emissão da NFS-e 26/04/2022 às 10:18:01 Chave de Acesso 14650HJKMNPQRSTTUVWYZ12345689A
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	

Informações					
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				26/04/2022	
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1-Sim	2-Não	Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social	
28563412000159				ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	
Logradouro			Complemento	Bairro	
LAGOA DOS CAVALOS, 0				POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social	
01612620000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone	E-mail
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 LIMPEZAS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 18 MIL BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.		R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
99.99	0 %	999999.99999999						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto		
R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	02-Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.650,00

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4562	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	FHKLNNPOQ
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____



Emissão de comprovantes

G3350214491552411
02/06/2022 15:08:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PMCP SEDUC

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PMCP SEDUC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA

CONTA: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 1.650,00

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 6.688.261.527.C25.6FC



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.126,65	85.873,35	6.249,70	204.876,95

FICHA...: 273 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

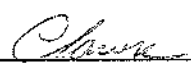
VALOR TOTAL...: 6.249,70

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e quarenta 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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	510023	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 273	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 10/05/2022
Fornecedor: 154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		CPF/CNPJ :06.840.748/0001-89		
ENDEREÇO: AV MARANHAO		TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO MES DE MARÇO DE 2022.				6.249,70
				DESCONTOS
				0,00
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR	6.249,70
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
6.249,70	6.249,70	6.249,70	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		6.249,70		
seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada				
		CAJUEIRO DA PRA	10/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3326

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: RR\$ 6.249,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510023	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 6.249,70	RR\$ 0,00	RR\$ 6.249,70
TOTAL....					RR\$ 6.249,70	RR\$ 0,00	RR\$ 6.249,70

Despesa Líquida : RR\$ 6.249,70

(seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	A53A3C	RR\$ 6.249,70
TOTAL...			RR\$ 6.249,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

Fatura Agrupada Órgão Pagador

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0542094-6

Emissão 06/04/2022 Mês/Ano 03/2022 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0469873-8	00 73155378	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N ESCOLA	B-Rural R	155,28
1524778-3	00 73643198	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N QUADRA ESP	B-Rural R	182,49
1526377-0	00 73565695	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 133 133/1 BIBL	Centro	37,08
0603465-9	00 73619329	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Joao Jorge , 731 731 CRECHE	Centro	349,76
0549503-2	00 73619326	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 85 85 DEPOSITO	Centro	77,51
0549502-4	00 73619327	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Nordeste , 77 77 SEC EDUCACA	Centro	416,06
0655135-1	00 73565661	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Alcino Rocha , 201 201	B-Urbano	163,40
0911971-0	00 73155380	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N QUADRA ESPOR	B-Rural R	179,90
0542085-7	00 72868039	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Arlindo Sampaio , 41 41 ESCOLA	B-Rural R	409,55
0643518-1	00 73345390	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Comprido , S/N ESCOLA	B-Rural R	104,43
0795398-4	00 73494294	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barrinha , 1563 M BRANCO	Centro	250,92
0484993-0	00 72625320	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	ES Barra Grande , 4056 4056 ESCOL	B-Rural R	37,75
0542087-3	00 72867967	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	PC Nossa Senhora Da Conceicao , 36	B-Rural R	1.661,20
0607437-5	00 73345391	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Terra Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R	242,60
0620075-3	00 73643199	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N ESCOLA	B-Rural R	206,26
0543908-6	00 73643206	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Lagoa Dos Cavalos , S/N ESCOL	B-Rural R	31,31
0542094-6	00 72898133	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Sao Jose , 441 441 ESCOLA	B-Rural R	134,16
0542104-7	00 73651427	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N ESCOLA	B-Rural R	592,55
0740525-1	00 73619328	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Manoel Roque , 325 325 ESCOLA	B-Urbano	636,66
1117967-8	00 73651429	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Canto Grande , S/N ESCOLA	B-Rural R	42,06
0798437-5	00 73153040	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N ESCOLA	B-Rural R	302,56
1117914-7	00 73155360	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Gargalho , S/N ESCOLA	B-Rural R	36,21

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$6.249,70



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

6124 - SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA
R. ALCINO ROCHA, 441 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

UC 05420946 Mês Faturado 03/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/04/2022

Valor a Pagar
R\$6.249,70

8362000062 5 49700017000 9 00000000542 1 09460322001 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7
=====

Convenio Equatorial Piaui		
Codigo de Barras	83620000062-5	49700017000-9
	00000000542-1	09450322001-6

Data do pagamento	10/05/2022
Valor em Dinheiro	6.249,70
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	6.249,70

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB: 8.829,FA9.436.A53.A3C



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509016

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
201.046,95	95.953,05	3.040,00	198.006,95

FICHA.: 273 DATA.: 09/05/2022 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 DE PUBLICIDADE COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DOS ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

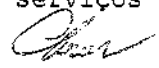
VALOR TOTAL...: 3.040,00

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: 09/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 273 DATA: 09/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2022

Fornecedor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38
Endereço: Q 70, CASA 07 TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DOS ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
VALOR BRUTO 3.040,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.040,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 02 GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.0002.2019.0000 COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.39.40 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 40

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.040,00
três mil e quarenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3980

DATA DA ORDEM: 12/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor.: D & A AUDIOVISUAL PRODUcoes LTDA

CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38

Cod...: 3909

Endereço: Q 70, CASA 07

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE
COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DOS ATOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE
MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 3.040,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509016	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.040,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.040,00
TOTAL....					RR\$ 3.040,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.040,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.040,00

(três mil e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 12/05/2022




CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 3.040,00
TOTAL...			RR\$ 3.040,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000568	
	Data e Hora de Emissão 09/05/2022 10:33:46	
	Código de Verificação d61b418b	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38 Inscrição Municipal: 093157-8 Endereço: QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: RUA NORDESTE, Nº77 - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
ESPECIFICAÇÃO: VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA ESTA SECRETARIA DE EDUCACAO		
Tributável SIM	Item VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE MARÇO COM PRODUÇÃO AUDIO	Qtde 1
		Unitário R\$ 3040,00
		Total R\$ 3.040,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.040,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 591119900 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.		
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 EDUCAÇÃO
PRODUTO/SERVIÇOS: REDES SOCIAIS E SITE PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES
INSTITUCIONAIS
FORMATO: VIDEO/AUDIO/RELEASES, NOTAS

Teresina, 04 de Março 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 (10 Produções) Valor Unit R\$ 141,50	R\$ 1.415,00

TOTAL (R\$)....3.040,00 (Três mil e quarenta reais)

Djalma Lemos Ferreira



**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

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO
DA PRAIA – PI / EDUCAÇÃO**

**PRODUTO/SERVIÇOS: FILMAGEM E REDES SOCIAIS PARA DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES INSTITUCIONAIS**

FORMATO: VIDEO/AUDIO E TEXTO

Abaixo, seguem, de forma específica, os trabalhos produzidos pela D&A Audiovisual para atender o município de Cajueiro da Praia com a gestão municipal.

ATIVIDADES	JUSTIFICATIVA
Reportagem em vídeo (vídeo release), fornecimento de serviços de produção de releases (em vídeo), totalizando uma produção e execução, com captação de imagens.	Durante o mês de março foi realizada a gravação de um(01) vídeo, na forma institucional para o município apresentando as ações voltadas para atender às comunidades, dentre elas, visitas as obras, comunidades e escolas
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), totalizando 10 produções,	No período referente aos serviços prestados, foram produzidos textos casados com imagens para veiculações nas redes sociais e site institucional do município, conforme anexo em orçamento.

Atenciosamente,

Djalma Lemos Ferreira



Emissão de comprovantes

G3372408541774581
24/06/2022 09:15:06

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:08:45
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 12/05/2022
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 D.D76.CEE.A9A.C64.240

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 530241

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.02	GABINETE DO SECRETÁRIO		
12.361.0002.2019.0000	COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
198.006,95	98.993,05	175,05	197.831,90

FICHA.: 273 DATA.: 30/05/2022 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.

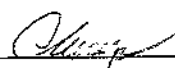
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL. . . :	175,05
---------------------------------	--------------------	--------

Valor por Extenso:

cento e setenta e cinco reais e cinco centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530241** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 273	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 13798-7.	VALOR BRUTO 175,05 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	175,05
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 02 12.361.0002.2019.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
175,05	175,05	175,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 175,05
cento e setenta e cinco reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530241, 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 3981

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 13798-7.

Despesa Bruta: RR\$ 175,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530241	/1	020502	12.361.0002.2019.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 175,05	RR\$ 0,00	RR\$ 175,05
TOTAL....					RR\$ 175,05	RR\$ 0,00	RR\$ 175,05

Despesa Líquida RR\$ 175,05

(cento e setenta e cinco reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 175,05
TOTAL...			RR\$ 175,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:04:32

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 13798-7PMCP SEDUC
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Documento	Valor	Descrição	Saldo
29/04/2022	0000	00000	000 Saldo Anterior	0,00 C
02/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida 02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	25.000,00 C
02/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 02/05 4710 27289-2 DISTRIFACIL D	14.989,24 D
02/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 009653626000171 PAULO AUGUSTO	25.000,00 D
02/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/05/2022	11,00 D
02/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	15.000,24 C 0,00 C
04/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida 04/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	1.500,00 C
04/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 04/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	1.325,07 D
04/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE	400,00 D
04/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/05/2022	11,00 D
04/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	236,07 C 0,00 C
06/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 06/05 2257 86151-0 PRIME CONSULT	3.216,10 D
06/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	3.216,10 C 0,00 C
10/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida 10/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	30.000,00 C
10/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada 10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS	653,60 D
10/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	6.249,70 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 20470800372 FRANCISCO PEREIRA	1.200,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 88957810315 MARIA DA CONCEICA	600,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 52397467372 JANIO TEIXEIRA LI	1.200,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1977 06828136306 VILMARA PEREIRA D	1.200,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 009653626000171 PAULO AUGUSTO	10.000,00 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	996,44 D
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR	891,72 D
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	11,00 D
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	11,00 D
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	11,00 D
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	11,00 D
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	11,00 D

			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.375	11,00	D
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.282.375	11,00	D
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.931,54	D 0,00 C
12/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	551.637.000.035.274	3.040,00	D
			12/05 1637 35274-8 D A A PRODUCOE			
12/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.040,00	C 0,00 C
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	700,00	D
			237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	150,36	D
			237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.463	11,00	D
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.155.464	11,00	D
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	972,36	C 0,00 C
20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	1.745,46	D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.002	1.144,39	D
			GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022			
20/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.269,85	C 0,00 C
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	2.160,00	D
			237 5808 040762714000151 LUCAS COSTA B			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.490.200	11,00	D
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.131,00	C 0,00 C
24/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.235,72	C
			24/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.008,00	D
			237 1522 06565279357 PAULO BEZERRA PER			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.146.914	11,00	D
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.166,72	D 0,00 C
30/05/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	25.000,00	C
			30/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A			
30/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	554.710.000.027.289	15.531,46	D
			30/05 4710 27289-2 DISTRIFACIL D			
30/05/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.835	5.428,56	D
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.650,00	D
			237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.000.758	11,00	D
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.097.490	10,20	D
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.501.100.097.491	10,85	D
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.357,93	D 0,00 C
31/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.007.861	600,00	D
			31/05 2255 7861-1 P M C P D 65 F			
31/05/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.010.832	600,00	D
			31/05 2255 19832-4 ELIVANIA D HAT			
31/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00	C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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 511003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
12.361.0009.2021.0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
219.226,70	60.773,30	15.388,88	203.837,82

FICHA.: 292 DATA.: 11/05/2022 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...: 15.388,88

Valor por Extensão:

quinze mil, trezentos e oitenta e oito 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: 11/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **511003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 292 DATA: 11/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/05/2022

Fornecedor: **3829 DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: **37.517.569/0001-39**
Endereço: **AV HIGINO CUNHA** TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPO R A MERENDA ESCOLAR.	VALOR BRUTO 15.388,88 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 15.388,88**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2021.0000 3.3.90.30.07 Descobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.388,88	15.388,88	15.388,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.388,88
quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3246

DATA DA ORDEM: 12/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 12/05/2022

Credor.: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

Cod...: 3829

Endereço: AV HIGINO CUNHA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR.

Despesa Bruta: **RR\$ 15.388,88**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511003	/1	020503	12.361.0009.2021.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 15.388,88	RR\$ 0,00	RR\$ 15.388,88
TOTAL....					RR\$ 15.388,88	RR\$ 0,00	RR\$ 15.388,88

Despesa Líquida **RR\$ 15.388,88**

(quinze mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

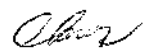
PAGUE-SE: 12/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	129011	84561A	RR\$ 15.388,88
TOTAL...			RR\$ 15.388,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 53003

Recebemos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS...
Destinatário: SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037 - RUA SOUSA, 276 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
Emissão: 11/05/2022 Valor Total: R\$ 15.388,88

NF-e
Nº 000.000.646
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L
AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.646
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2222 0537 5175 6900 0139 5500 1000 0006 4610 0001 6479
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
196685583
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍTO TRIBUTÁRIO
37.517.569/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
SEC DE EDUCACAO DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000037
ENDEREÇO
RUA SOUSA, 276
MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CEP
64222-000
DATA DA EMISSÃO
11/05/2022
DATA DE SAÍDA
11/05/2022
HORA DA SAÍDA
16:15:26

Table with columns: VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO DEBITO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO

Main product table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR TOTAL, BASE DE CÁLCULO ICMS, VALOR ICMS, VALOR IPI, ALÍQUOTA % ICMS, IPI.

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS, BASE DE CÁLCULO DO ISSQN, VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Texto de Mensagem para o contribuinte
TESTE DE MENSAGEM PARA O CONTRIBUÍTO
TESTE DE MENSAGEM PARA O CONTRIBUÍTO
VAL. APROX. TRIBUTOS: 661,76 (4,30%) FONTE: IBPT



DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
CRISTO REI - TERESINA - PI
Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-535

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.646
Série 001
Folha 2/2



CHAVE DE ACFISSO
2222 0537 5175 6900 0139 5500 1000 0006 4610 0001 6479

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220008156962 11/05/2022 16:15:31

INDICAÇÃO ESTADUAL
196685583

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.517.569/0001-39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
04192	ALHO EM CARECA DA VOVO Val. Aprox Tributos: 10,25 (4,29%)	21039029	000	5102	KG	12,00	26,54	0,00	246,48	246,48	41,90	0,00	17,00	0,00
07481	LINGUICA T. CALABRESA Val. Aprox Tributos: 11,94 (4,29%)	16010000	000	5102	KG	12,00	23,49	0,00	284,28	284,28	48,33	0,00	17,00	0,00

Receita Neto do Super Mercado
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RNSR

11 05 2022



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:50.39

12/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:58:13
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	12/05/2022
NR. DOCUMENTO	554.710.000.027.289
VALOR TOTAL	15.388,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.901
=====

NR. AUTENTICACAO	E.C2D.3CF.324.845.61A
------------------	-----------------------

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 525002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
14.872,00	38.128,00	10.535,00	4.337,00

FICHA...: 300 DATA...: 25/05/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREADOR...: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 550 Transferência do Salário-Educação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.535,00

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **525002** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 25/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/05/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 4302 FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.	10.535,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.535,00
-----------------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.535,00	10.535,00	10.535,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **10.535,00**
 dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 25/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 525002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3538

DATA DA ORDEM: 27/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05

Cod...: 4302

Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA (15.000L) 20 DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 10.535,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
525002	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00
TOTAL					RR\$ 10.535,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.535,00

Despesa Líquida : RR\$ 10.535,00

(dez mil, quinhentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522	B47E02	RR\$ 10.535,00
TOTAL...			RR\$ 10.535,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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 558/2022

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: 03/05/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO CAMINHÃO PIPA(15.000L) 20 DIARIAS, VALOR UNITARIO DIARIA, R\$ 526,75.

R\$ 10.535,00

Def 9032-2

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 10.535,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



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 MAQUINAS, REF RECIBO FATURA 558/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 10.535,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 03/05/2022

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



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: 134.914/22-74

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 23:04:38 h, do dia 22/04/2022.

Validade: 21/07/2022

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: 28.925.595/0001-05
Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI /
64066-720

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: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701431225783900

Informação obtida em 02/05/2022 16:47:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2499553

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE
BAIRRO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 02 de Maio de 2022 às 16 h 49 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2499553. Código verificador: 4DD94.674C5.DC5E6.B3851



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220228925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2022, ÀS 12:57:40

VÁLIDA ATÉ 04/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-uf-web>

Chave para Autenticação: 6874-98CD-74C8-7EB8-B475-B964-C59D-64F8



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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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 09:03:58 do dia 09/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2022.

Código de controle da certidão: **E797.F8F9.422B.F449**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

n° 2204072892559500010501

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD RODOVIA PI 112 LAGOA SECA -	ZONA RURAL
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64066720
CPF/CNPJ (N°)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	19.609.135-7
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 n° 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 07/04/2022, ÀS 11:30:48

VÁLIDA ATÉ 06/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoifft-web>

Chave para Autenticação: AFA4-5E1C-A616-3056-170E-8C22-8424-ADE9



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4336771/2022
Expedição: 03/02/2022, às 11:36:18
Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Emissão de comprovantes

G3372408541774581
24/06/2022 09:12:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.16
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.052-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 10.535,00

DEBITO EM: 27/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: A.30D.8EA.FDB.847.E02

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 527002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA			
12.361.0009.2157.0000	Quota Parte do Salário Educação			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.337,00		48.663,00	11,00	4.326,00

FICHA...: 300 DATA...: 27/05/2022 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...:

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: 27/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 527002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 300	DATA: 27/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/05/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ :00.000.000/2837-11 LUIS CORREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 9052-2.	VALOR BRUTO 11,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11,00
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 03 12.361.0009.2157.0000 3.3.90.39.59 Desdobro 59	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO PEDAGÓGICA Quota Parte do Salário Educação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11,00	11,00	11,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11,00
 onze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 27/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 527002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3975

DATA DA ORDEM: 27/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 27/05/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS
CONTA 9052-2.

Despesa Bruta: RR\$ 11,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
527002	/1	020503	12.361.0009.2157.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00
TOTAL....					RR\$ 11,00	RR\$ 0,00	RR\$ 11,00

Despesa Líquida : RR\$ 11,00

(onze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 27/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	90522		RR\$ 11,00
TOTAL ..			RR\$ 11,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3360815262561051
08/06/2022 16:09:54

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 9052-2PM CAJUEIRO DA PRAIA-QSE
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Doc. Emissão	Ag. origem	Cont. Histórico	Documento	Valor R\$	Solto
25/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/05/2022		0000	14056 632 Ordem Bancária	2.068.619.000.057	7.718,64 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022		0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.202	7.718,64 *	
18/05/2022		0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.249.224.110.202	7.718,64 D	0,00 C
20/05/2022		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.530.001	947,30 C	
20/05/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.201	947,30 D	0,00 C
24/05/2022		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	20.530.002	6.771,34 C	
24/05/2022		0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.249.224.110.202	6.771,34 D	0,00 C
27/05/2022		0000	13195 393 TED Transf.Eletr.Disponív	52.701	10.535,00 D	
			104 3529 028925595000105 FLAVIO SILVA			
27/05/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.221.778	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022		0000	00009 855 BB CP Automatico S P	70	10.548,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00009 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530157

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
33.022,32	33.977,68	2.424,00	30.598,32

FICHA...: 639 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: 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

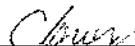
VALOR TOTAL...: 2.424,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530157 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)	VALOR BRUTO 2.424,00 DESCONTOS 1.899,24
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	524,76
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **524,76**
quinhetos e vinte e quatro reais e setenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530157, 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 3936

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530157	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.424,00	RR\$ 1.899,24	RR\$ 524,76
TOTAL....					RR\$ 2.424,00	RR\$ 1.899,24	RR\$ 524,76

Despesa Líquida : **RR\$ 524,76**

(dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 524,76
TOTAL...			RR\$ 524,76

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 530158

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
30.598,32	36.401,68	1.268,47	29.329,85

FICHA...: 639 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 : 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

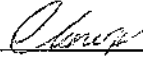
VALOR TOTAL...: 1.268,47

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530158	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1440)	1.268,47
	DESCONTOS
	213,31

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.055,16
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.268,47	1.268,47	1.268,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.055,16
um mil e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530158, 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 3935

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

Despesa Bruta: RR\$ 1.268,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530158	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16
TOTAL					RR\$ 1.268,47	RR\$ 213,31	RR\$ 1.055,16

Despesa Líquida : RR\$ 1.055,16

(um mil, duzentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.055,16
TOTAL...			RR\$ 1.055,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530159

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.329,85	37.670,15	181,80	29.148,05

FICHA...: 639 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: 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...:

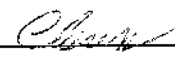
181,80

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530159 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 639 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440) 181,80
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 181,80

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,80	181,80	181,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 181,80
cento e oitenta e um reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530159, 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 3934

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530159	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530160

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.148,05	37.851,95	309,06	28.838,99

FICHA.: 639 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

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 309,06

Valor por Extenso:

trezentos e nove reais 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: 30/05/2022

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: 30/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530160** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 639	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CFF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1440)	VALOR BRUTO 309,06 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	309,06
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
309,06	309,06	309,06	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **309,06**
trezentos e nove reais e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530160, 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 3933

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

Despesa Bruta: RR\$ 309,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530160	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 309,06	RR\$ 0,00	RR\$ 309,06
TOTAL....					RR\$ 309,06	RR\$ 0,00	RR\$ 309,06

Despesa Líquida : RR\$ 309,06

(trezentos e nove reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 309,06
TOTAL...			RR\$ 309,06

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 530161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.838,99	38.161,01	3.500,00	25.338,99

FICHA...: 639 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: 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

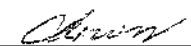
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530161** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 639 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440) 3.500,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.500,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530161, 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 3932

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1440)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530161	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

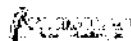
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 8 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Total de Vencimentos	7.317,80	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	7.683,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.504,07 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	309,06	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			9.187,40
Total Bruto	7.683,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.112,55	Total de Descontos	2.112,55 (+)
Total Líquido	5.570,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.112,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

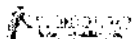
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	195,13	0,00	0,00	0,00	195,13	
35 COMISSONADO	1.308,94	0,00	0,00	0,00	1.308,94	
Total	1.504,07	0,00	0,00	0,00	1.504,07	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	34,00	309,06	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	181,80	
Salário Base			120,00	7.136,00	
Hora Extra			34,00	309,06	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			158,00	7.683,33	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.239,79	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,70	538,60	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
942	CAJUPREV	1	14,00	195,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			91,20	2.112,55	
Total			91,20	2.112,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		195,13
35 - COMISSONADO		538,60
Total		733,73



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 9 de 27

Resumo Contábil

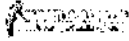
06/06/2022 10:57:03

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

Base de I.R.R.F.	7.626,86
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	7.626,86
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.393,80
35 - COMISSONADO	6.233,06

**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 9 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
				Proventos	1.212,00	Descontos	90,90
							Líquido 1.121,10
1581-1	LEONCIO SANTOS ARAUJO	01/02/2021	1179 - Assessor Especial				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.80	118,71
P 023	Hora Extra 50%	34.00H	309,06				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.521,06	Base IRRF	1.521,06
				Proventos	1.521,06	Descontos	118,71
							Líquido 1.402,35
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 SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.393,80
				Proventos	1.450,27	Descontos	213,31
							Líquido 1.236,96
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/04/2021	1221 - SECRETARIO DE DESEN. ECONÔMICO				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/36	1.239,79
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	120,85
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
				Proventos	3.500,00	Descontos	1.689,63
							Líquido 1.810,37
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	7.626,66	Base IRRF	7.626,66
				Proventos	7.683,33	Descontos	2.112,55
							Líquido 5.570,78



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

28 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.067	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	730,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,06 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,46 ✓
RAMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,54 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.961	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	495,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.965	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,26 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BAPROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.883,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.508	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.635	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.509,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,58 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.595	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.045	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.059,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530200

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.01	GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.338,99	41.661,01	696,90	24.642,09

FICHA.: 639 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1426)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

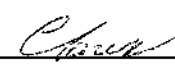
VALOR TOTAL...: 696,90

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530200** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 639 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1426)
VALOR BRUTO
696,90
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **696,90**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 07 01 GABINETE DO SECRETARIO
04.122.0002.2126.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,90	696,90	696,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **696,90**
seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Resumo Contábil

06/06/2022 10:59:03

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

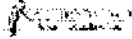
Total de Vencimentos	696,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	696,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		696,90
Total Bruto	696,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	696,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	90,90	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			33,00	696,90	

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

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:59:24

Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	12/12	90,90				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116418112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1879	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.169	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.756,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NOMATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPÉ DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1840	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSÉ DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.586	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIPOZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.599,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,88 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANINA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIER DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,78 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANNO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429173

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
07.01	GABINETE DO SECRETARIO		
04.122.0002.2126.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.400,67	599,33	195,13	4.205,54

FICHA.: 641 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 195,13

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais e treze centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429173 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 641 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.627.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1341) 195,13
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 195,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 01 04.122.0002.2126.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção do Gabinete do Secretário OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429173, 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-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3311

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

Despesa Bruta: RR\$ 195,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429173	/1	020701	04.122.0002.2126.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	0B11B9	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1035 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3312

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 195,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1035	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	0B11B9	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FPM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.450,27
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.393,80
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 195,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 195,13
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	390,26
Nome:	SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADO - BANCO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	390,26
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	390,26
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /		 1ª via/INSTITUTO		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.28
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\$ 390,26
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: F.FSC.43D.781.0B1.1B9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 523001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
07	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
07.03	COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA
20.605.0002.2128.0000	Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.000,00	0,00	1.428,57	2.571,43

FICHA.: 657 DATA.: 23/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 691.466.402-15

CÓDIGO: 2162

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 NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO TRATOR AGRÍCOLA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

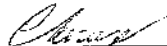
1.428,57

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2022


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: 23/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **523001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 657 DATA: 23/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 23/05/2022

Fornecedor: **2162 FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA** CPF/CNPJ: 691.466.462-15
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 1.428,57 DESCONTOS 228,57
--	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 03 20.605.0002.2128.0000 3.3.90.36.27 Desdobro 27	PREFEITURA MUNICIPAL COORDENADORIA DE PESCA E AGRICULTURA Manutenção da Coordenadoria de Pesca e Agricultura OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.428,57	1.428,57	1.428,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.200,00**
um mil e duzentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 523001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3509

DATA DA ORDEM: 23/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 23/05/2022

Credor..: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA

CNPJ/CPF: 691.466.402-15

Cod...: 2162

Endereço:

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA
FUNÇÃO DE OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.428,57


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
523001	/1	020703	20.605.0002.2128.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 1.428,57	RR\$ 228,57	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.428,57	RR\$ 228,57	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.200,00

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	1349EF	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 22300

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	Número da NFS-e 4635 Código de Verificação de Autenticidade 357ABCDEF Data e Hora de Emissão da NFS-e 23/05/2022 às 08:26:36 Chave de Acesso 1421262000144357ABCDEF357ABCDEF
--	--

Informações						Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
Destinatário de ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS		
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
Opção Simples Nacional		Incidência Especial	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome Razão Social	
69146540215			12714519489	FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA ALCINO ROCHA, 200				B. URBANO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CNPJ		RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social	
0161262000144				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Intermediário		
CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO TRATOR AGRICOLA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 1428,57	R\$ 1.428,57	

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/093	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
99-99	5%	999999-9999999					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
R\$ 1.428,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.428,57	R\$ 71,43	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IR/RF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 157,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,43	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 FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4635	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	357ABCDEF
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.44
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: 9.925-0

FAVORECIDO: FRANCISCO EVARISTO DA ROCHA

CPF/CNPJ: 691.466.402-15

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 23/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052301

AUTENTICACAO SISBB: 3.E65.D4E.5A6.134.9EF



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530179

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
50.018,00	28.482,00	6.060,00	43.958,00

FICHA.: 676 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

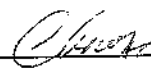
6.060,00

Valor por Extenso:

seis mil e sessenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530179** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
ENDREÇO: RUA GERALDO LAURA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)	VALOR BRUTO 6.060,00
	DESCONTOS 454,50

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.605,50
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.060,00	6.060,00	6.060,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.605,50**
cinco mil, seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530179, 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 3915

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

Despesa Bruta: RR\$ 4.427,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530179	/2	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.427,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.427,93
TOTAL					RR\$ 4.427,93	RR\$ 0,00	RR\$ 4.427,93

Despesa Líquida : RR\$ 4.427,93

(quatro mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 4.427,93
TOTAL			RR\$ 4.427,93

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 530179, 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 3916

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

Despesa Bruta: RR\$ 1.632,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530179	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.632,07	RR\$ 454,50	RR\$ 1.177,57
TOTAL....					RR\$ 1.632,07	RR\$ 454,50	RR\$ 1.177,57

Despesa Líquida RR\$ 1.177,57

(um mil, seiscentos e trinta e dois reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

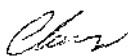
PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	2a10b6	RR\$ 1.177,57
TOTAL...			RR\$ 1.177,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530180

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
43.958,00	34.542,00	404,00	43.554,00

FICHA.: 676 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: 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...:

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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530180 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 676 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435) 404,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 404,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.45 Desdcbro 45	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
404,00	404,00	404,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 404,00
quatrocentos e quatro reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530180, 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 3914

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1435)

Despesa Bruta: RR\$ 404,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530180	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00
TOTAL....					RR\$ 404,00	RR\$ 0,00	RR\$ 404,00

Despesa Líquida RR\$ 404,00

(quatrocentos e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 404,00
TOTAL...			RR\$ 404,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 14 de 22

Resumo Contábil

06/06/2022 15:02:45

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	6.464,00	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	6.689,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.272,60 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.736,60
Total Bruto	6.689,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	454,50	Total de Descontos	454,50 (+)
Total Líquido	6.235,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	225,88 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		680,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 ELETIVO	1.272,60	225,88	0,00	0,00	1.046,72	
Total	1.272,60	225,88	0,00	0,00	1.046,72	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	6.060,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	225,88	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	404,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	404,00	
Salário Base			150,00	6.060,00	
Salário Família			4,00	225,88	
Total			184,00	6.689,88	

Descontos

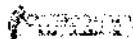
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	5	37,50	454,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			37,50	454,50	
Total			37,50	454,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	454,50
Total	454,50

Base de I.R.R.F.	6.464,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.060,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - ELETIVO	6.060,00



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

Folha de Pagamento

06/06/2022 15:14:45

Unidade: 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1501-1	DAIANE ALVES DOS SANTOS	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
	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	30.00D	1.212,00
	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	
3-1	LIDIANE GOMES VIEIRA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
	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
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	
1216-2	RAIMUNDO NONATO SOUSA ROCHA	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
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	1.616,00	Descontos 90,90
	Líquido	1.525,10	
Total Unidade: 5			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00
	Base Prev.	6.060,00	Base IRRF 6.464,00
	Proventos	6.689,88	Descontos 454,50
	Líquido	6.235,38	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/05/2022
 Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMPA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.521,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.262	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,88 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.688,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.508	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.55.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNAIBA
CONTA: 20.797-7

FAVORECIDO: MONIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA
CPF/CNPJ: 334.869.769-93
VALOR: R\$ 1.177,57 ✓
DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC8.937.59E.2A1.0B6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530201

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.554,00	34.946,00	1.212,00	42.342,00

FICHA...: 676 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: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1425)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

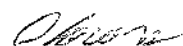
VALOR TOTAL...: 1.212,00

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: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCÉSSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530201** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 676	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNEPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1425)	1.212,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.212,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.212,00**
um mil, duzentos e doze reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530201, 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 3900

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID:(1425)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530201	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.212,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

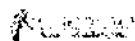
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 1.212,00
TOTAL...			RR\$ 1.212,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

06/06/2022 10:59:03

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	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.212,00
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.212,00	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						
01 ELETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

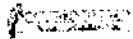
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		60,00	1.212,00	
Total		60,00	1.212,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - ELETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - ELETIVO
		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

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:59:24

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 12/12 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1502-1	JAIRINA COSTA CARVALHO	10/01/2020	0168 - CONS. TUTELAR

P 001 SALARIO BASE 12/12 606,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
MAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.599	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	857,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.808	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.03	GABINETE DO SECRETÁRIO		
08.243.0002.2049.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.600,00	2.400,00	600,00	5.000,00

FICHA..: 680 DATA..: 10/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

CÓDIGO: 3826

ENDEREÇO:

CIDADE..:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 05/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 10/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 680	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3826 EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA	CPF/CNPJ: 447.132.403-97
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 05/12	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3304

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: EXPEDITO CRAVEIRO DA SILVA

CNPJ/CPF: 447.132.403-97

Cod...: 3826

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARCELA 05/12.

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510022	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida: RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	77386	0DE582	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510022

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 05/12

73865

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Expedito Craveiro da Silva
CPF: 447.132.403-97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
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: 10/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 2.366.022.C14.0DF.582



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530164

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
38.649,75	42.350,25	3.636,00	35.013,75

FICHA...: 688 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: 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...: 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530164 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)	3.636,00
	DESCONTOS
	1.980,14

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.655,86
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.655,86
um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530164, 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 3930

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)

Despesa Bruta: RR\$ 3.636,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530164	/1	020901	18:695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.636,00	RR\$ 1.980,14	RR\$ 1.655,86
TOTAL....					RR\$ 3.636,00	RR\$ 1.980,14	RR\$ 1.655,86

Despesa Líquida : RR\$ 1.655,86

(três mil, seiscentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 1.655,86
TOTAL...			RR\$ 1.655,86

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 530165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.013,75	45.986,25	606,00	34.407,75

FICHA...: 688 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: 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530165 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)			VALOR BRUTO 606,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 606,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 606,00 seiscentos e seis reais * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada			
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530165, 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 3929

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)

Despesa Bruta: RR\$ 606,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530165	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida : RR\$ 606,00

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530166

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
34.407,75	46.592,25	3.500,00	30.907,75

FICHA...: 688 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: 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

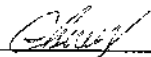
VALOR TOTAL...: 3.500,00

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530166** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **688** DATA: **30/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439) **3.500,00**
DESCONTOS
0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.500,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.11.75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 75

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.500,00 **3.500,00** **3.500,00** **0,00**

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530166, 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 3928

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1439)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530166	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 9 de 22

Resumo Contábil

06/06/2022 15:02:45

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Total de Vencimentos	7.136,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.742,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.625,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	606,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.367,82
Total Bruto	7.742,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.980,14	Total de Descontos	1.980,14 (+)
Total Líquido	5.761,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.980,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

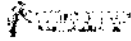
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSIONADO	1.625,82	0,00	0,00	0,00	1.625,82	
Total	1.625,82	0,00	0,00	0,00	1.625,82	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	3.636,00	Salário Base
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	363,60	Hora Extra
024	Hora Extra 100%	1	20,00	242,40	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			120,00	7.136,00	
Hora Extra			60,00	606,00	
Total			180,00	7.742,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	36,00	1.203,07	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,50	656,22	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			83,50	1.980,14	
Total			83,50	1.980,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		656,22
Total		656,22
Base de I.R.R.F.	7.742,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total	7.742,00	
Base de Previdência por Vínculo		Valor
35 - COMISSIONADO		7.742,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 15:14:45

Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1599-1	ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAS	01/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,85	123,62
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	363,60				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.575,60	Proventos	1.575,60
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.575,60	Descontos	123,62
						Líquido	1.451,98
1547-1	EDELSON DOS SANTOS MEDEIROS	06/01/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.212,00	Proventos	1.212,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.212,00	Descontos	90,90
						Líquido	1.121,10
1659-1	MARIA DE CASTRO ARAUJO	01/04/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,75	112,71
P 024	Hora Extra 100%	20,00H	242,40				
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	1.454,40	Proventos	1.454,40
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	1.454,40	Descontos	112,71
						Líquido	1.341,69
1506-1	THIAGO SOARES DA SILVA	01/01/2021	1218 - SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
P 022	SUSBSIDIOS	30,00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/36	1.203,07
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	3.500,00	Proventos	3.500,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	3.500,00	Descontos	1.652,91
						Líquido	1.847,09
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	0,00		Base IRRF	7.742,00	Proventos	7.742,00
	Valor FGTS	0,00		Base Prev.	7.742,00	Descontos	1.980,14
						Líquido	5.761,86



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados cadastrados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	760,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.882	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	584,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.653	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.750	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.383,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.589,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,68 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.593	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.095	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.990	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530190

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
30.907,75	50.092,25	1.212,00	29.695,75

FICHA...: 688 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 : 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	530190	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1431)	VALOR BRUTO 1.212,00 DESCONTOS 90,90
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.121,10
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.121,10 um mil, cento e vinte e um reais e dez centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530190, 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 3907

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1431)

Despesa Bruta: RR\$ 1.212,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530190	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 90,90	RR\$ 1.121,10

Despesa Líquida : RR\$ 1.121,10

(um mil, duzentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

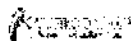
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	358a24	RR\$ 1.121,10
TOTAL...			RR\$ 1.121,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 23 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- CEF

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	254,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.466,52
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	90,90	Total de Descontos	90,90 (+)
Total Líquido	1.121,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		90,90
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	
Total	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

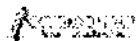
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		30,00	1.212,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	90,90	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	90,90	
Total		7,50	90,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		90,90
Total		90,90

Base de I.R.R.F.	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.212,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 23 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000134 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSONADOS- CEF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1640-1	LARISSA PORTO DE CASTRO	03/01/2022	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10



Emissão de comprovantes

G3383116416112761
31/05/2022 16:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.55.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 1.258.198.B5D.359.A24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530237

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	
29.695,75	51.304,25	3.500,00	26.195,75	

FICHA...: 688 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: 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 - 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530237 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 688	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1428)			VALOR BRUTO 3.500,00 DESCONTOS 449,84
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.050,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.050,16 três mil e cinquenta reais e dezesseis centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530237, 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 3902

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1428)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530237	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 449,84	RR\$ 3.050,16

Despesa Líquida : **RR\$ 3.050,16**

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

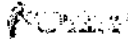
Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	b869d1	RR\$ 3.050,16
TOTAL...			RR\$ 3.050,16

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 26 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSONADO - BB

Total de Vencimentos	3.500,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.500,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	735,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			4.235,00
Total Bruto	3.500,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	449,84	Total de Descontos	449,84 (+)
Total Líquido	3.050,16	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		449,84
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	
Total	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		30,00	3.500,00	
Total		30,00	3.500,00	

Descontos

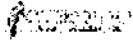
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	9,40	328,99	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		24,40	449,84	
Total		24,40	449,84	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	328,99
Total	328,99

Base de I.R.R.F.	3.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 26 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000137 - SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1647-1	DANIEL SOARES BARBOSA	07/02/2022	1237 - SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
P 022	SUSBSÍDIOS	30.00D 3.500,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	9.40 15.00	328,99 120,85	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	449,84	3.050,16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.55.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1987-9 - PARQUE PIAUI

CONTA: 52.989-5

FAVORECIDO: DANIEL SOARES BARBOSA

CPF/CNPJ: 014.532.323-46

VALOR: R\$ 3.050,16

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: A.F32.00E.EC3.B86.9D1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330205

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.799,49	4.200,51	735,00	1.064,49

FICHA...: 689 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)

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: 30/03/2022

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: 30/03/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330205** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 689	DATA: 30/03/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2022
--------------------------------	------------	-------------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)	VALOR BRUTO 735,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,00
----------------	---------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **735,00**
 setecentos e trinta e cinco reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA **30/03/2022**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330205, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3986

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330205	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
		R\$ 34.641,29 C
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 625.018,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 6.596,59 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.069,34 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.932,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 405.704,92 C
	TOTAL:	
		R\$ 34.641,29 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 625.018,89 C
	PARCELA DE IR	R\$ 6.596,59 D
	RETENCAO PASEP	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 1.069,34 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 131.932,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	
		R\$ 253.956,26 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 659.660,18 C
	CREDITO FUNDO	
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
		R\$ 253.956,26 D
	DEBITO BENEF.	R\$ 659.660,18 C
	CREDITO BENEF.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.200,00	800,00	100,00	3.100,00

FICHA...: 691 DATA...: 26/04/2022 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 PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.

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: 26/04/2022

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: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **426010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 691 DATA: 26/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/04/2022

Fornecedor: **3942 ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS** CPF/CNPJ: **624.872.493-82**
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.
VALOR BRUTO **100,00**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **100,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.3.90.14.01 DIÁRIAS - CIVIL
Desdobro 01

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**
cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 26/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3238

DATA DA ORDEM: 04/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor...: ANNA RACHEL DOS SANTOS VERAAS

CNPJ/CPF: 624.872.493-82

Cod...: 3942

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426010	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida : RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974	6F47B4	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 4128000

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 01	2.6. Valor da Diária: 100	
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:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/PARNAIBA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 26/04/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 27/04/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITÓRIO DO SEBRAE

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Memº 27/2022 – SETMA Cajueiro da Praia /PI, 26 de abril de 2022.

A

Ilma. Sr.

Clara Pereira Sobrinho

Secretaria de Administração e Finanças.

NESTA

Assunto: Solicitação de diárias para servidor.

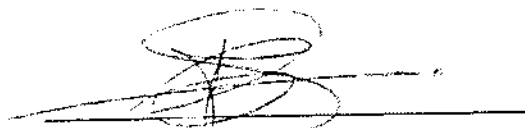
Senhora Secretária:

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar o equivalente a 01 diária para os servidores NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA e ANNA RACHEL DOS

SANTOS VERAS para participarem da reunião do PRODETER TURISMO e constituição do Grupo Gestor Território junto com grupo Polo Costa do Delta e o Banco do Nordeste no auditorio do SEBRAE – Parnaíba no dia 26 de abril.

Na oportunidade desejamos votos de estima e consideração.

Cordialmente.



Thiago Soares da Silva

Sec. Mun. de Turismo e Meio Ambiente

CPF: 020.855.523-97

Prodeter

Programa de
Desenvolvimento Territorial
do Banco do Nordeste

Convite

O Banco do Nordeste do Brasil, por meio da Agência Parnaíba, Estado do Piauí, convida V.Sa. para participar de reunião com objetivo de apresentar o PRODETER e constituição do Conselho de Gestor Territorial (CGT) da atividade do PRODETER TURISMO V.

O sucesso desse evento dependerá muito de sua presença e participação!

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
Superintendência Estadual do Piauí
Agência Parnaíba

26 abril
terça-feira

15:30hs

LOCAL : Auditório do Sebrae - Parnaíba(PI)

ÉTICA
EVALUACIÓNS
OSTENSIVAS



**Banco do
Nordeste**



**PÁTRIA AMADA
BRASIL**
CULTURA E EDUCAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:21:32

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:33
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	04/05/2022
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	552.255.000.011.897
NR. AUTENTICACAO	4.5EA.56C.083.6F4.784

Transação efetuada com sucesso por: JE716831 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 426011

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 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.100,00	900,00	100,00	3.000,00

FICHA..: 691 DATA..: 26/04/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.257.433-55

CÓDIGO: 1587

ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extensão:

cem reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/04/2022

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: 26/04/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 426011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 691	DATA: 26/04/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/04/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1587 NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA, S/N	CPF/CNPJ 037.257.433-55 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.	VALOR BRUTO 100,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

100,00

cem reais * * * * *

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- Os Serviços Foram Prestados.
 - Os Materiais Foram Entregues.
 - A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 26/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 426011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 26/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3231

DATA DA ORDEM: 04/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor...: NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 037.257.433-55

Cod....: 1587

Endereço: AV. GERALDO LAURA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITORIO DO SEBRAE.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

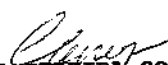
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
426011	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 100,00

Despesa Líquida RR\$ 100,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	1CEB4C	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 426016
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000
CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE TURISMO

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:

2.2. Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 01

2.6. Valor da Diária: 100

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 100,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA CPF: 037.257.433-55

3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/PARNAIBA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 28/03/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 27/03/2022

4.5. Horário: 07:00 h

4.6. Objetivo: VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRODETER TURISMO E CONSTITUIÇÃO DO GRUPO GESTOR TERRITORIO, JUNTO COM O GRUPO POLO COSTA DO DELTA E O BANCO DO NORDESTE NO AUDITOIO DO SEBRAE

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3341715020885321
17/05/2022 15:49:14

04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:30:43
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	04/05/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.625
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILO BRUNO CRUZ OLIVEIRA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.625-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.012.605
=====

NR. AUTENTICACAO	5.6F4.7CF.9E3.1CE.B4C
------------------	-----------------------

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 511021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambien		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.509,00	13.491,00	800,00	709,00

FICHA.: 693 DATA.: 11/05/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO 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

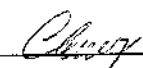
VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extensão:

oitocentos reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2022


 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: 11/05/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 511021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 693	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1799 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR ENDEREÇO: RUA JOÃO JORGE	CPF/CNPJ 007.825.163-00 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 BRUTO 800,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	800,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.3.90.36.14 Desdobro 14	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
800,00	800,00	800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 800,00

oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
- () Os Materiais Foram Entregues.
- () A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4015

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS JUNIOR

CNPJ/CPF: 007.825.163-00

Cod....: 1799

Endereço: RUA JOÃO JORGE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO
FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE TURISMO E MEIO AMBIENTE,
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DIREÇÃO DE TRANSPORTE E ESPORTE DO MUNICÍPIO,
CONFORME CONTRATO 03.09.2021/17, PARCELA 04.

Despesa Bruta: RR\$ 800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511021	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00
TOTAL					RR\$ 800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 800,00

Despesa Líquida: RR\$ 800,00

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	118974		RR\$ 800,00
TOTAL...			RR\$ 800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

11 297 - 11 05

Empo 511021

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 04, conf termo aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Raimundo Nonato Santos Junior

CPF: 007.825.163-00



Emissão de comprovantes

G3312209494013961
22/06/2022 10:17:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.897-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-SNA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 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: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051101

AUTENTICACAO SISBB: C.E1A.A66.F95.07F.688

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 530177

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
18.745,45	36.254,55	9.700,00	9.045,45

FICHA...: 720 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: 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...:

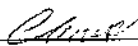
9.700,00

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530177** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 720	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
---	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)	VALOR BRUTO 9.700,00 DESCONTOS 970,72
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.729,28
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 01 04.062.0002.2062.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL ASSESSORIA JURÍDICA COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.729,28**
 oito mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530177, 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 3918

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)

Despesa Bruta: RR\$ 2.982,19

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530177	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.982,19	RR\$ 970,72	RR\$ 2.011,47
TOTAL....					RR\$ 2.982,19	RR\$ 970,72	RR\$ 2.011,47

Despesa Líquida : RR\$ 2.011,47

(dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	201147	RR\$ 2.011,47
TOTAL...			RR\$ 2.011,47

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 530177, 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 3919

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)

Despesa Bruta: RR\$ 1.656,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530177	/2	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.656,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.656,18
TOTAL....					RR\$ 1.656,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.656,18

Despesa Líquida RR\$ 1.656,18

(um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 1.656,18
TOTAL...			RR\$ 1.656,18

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 530177, 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 3920

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1436)

Despesa Bruta: RR\$ 5.061,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530177	/3	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.061,63	RR\$ 0,00	RR\$ 5.061,63
TOTAL....					RR\$ 5.061,63	RR\$ 0,00	RR\$ 5.061,63

Despesa Líquida: RR\$ 5.061,63

(cinco mil e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/05/2022

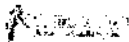

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 5.061,63
TOTAL...			RR\$ 5.061,63

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 14 de 27

06/06/2022 10:57:03

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		Total de Proventos	9.700,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.037,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.737,00
Total Bruto	9.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	970,72	Total de Descontos	970,72 (+)
Total Líquido	8.729,28	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		970,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	
Total	2.037,00	0,00	0,00	0,00	2.037,00	

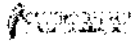
Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	90,00	9.700,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Base			90,00	9.700,00	
Total			90,00	9.700,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,74	832,45	
920	IRRF - SALARIO	3	30,00	138,27	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			63,74	970,72	
Total			63,74	970,72	

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	832,45
Total	832,45

Base de I.R.R.F.	9.700,00	Base de Previdência Total	9.700,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSIONADO	9.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

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	30.000	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
1626-1	MARCELO BRAZ RIBEIRO	01/06/2021	0242 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
1625-1	SAMARA MARTINS MARQUES	21/06/2021	0242 - ASSESSOR JURIDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	179,82
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,71
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	188,53	2.011,47
84-2	SAMYA MARTINS COELHO	04/03/2021	0251 - ASS. ESPECIAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	143,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	970,72	8.729,28



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

re 85.290,58

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.993	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	750,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.862	1.786,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NORATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	534,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,95 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.583	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,56 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0096	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.393,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.566	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.569,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3596	49.637	2.668,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,29 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANNA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,99 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.036,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.930	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANIO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.035	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO
do Estado do Ceará

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:47:21

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMARA MARTINS MARQUES	PROCESSADO	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

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	2255	19.616	1.656,18 *
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	0023	72.956	1.525,10 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	3137	43.252	3.050,16 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	2255	24.176	867,53 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.267,37 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	2255	24.609	1.121,10 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	56.980	2.603,98 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO				

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530202

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.907,88	36.092,12	686,80	5.221,08

FICHA...: 728 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: 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...:

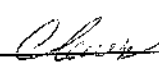
686,80

Valor por Extenso:

seiscentos e oitenta e seis 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530202** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **728** DATA: **30/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/05/2022**

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
 Endereço: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1424)	VALOR BRUTO 686,80
	DESCONTOS 96,96

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **589,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
686,80	686,80	686,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **589,84**
 quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530202, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3899

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)

Despesa Bruta: RR\$ 686,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530202	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 686,80	RR\$ 96,96	RR\$ 589,84
TOTAL....					RR\$ 686,80	RR\$ 96,96	RR\$ 589,84

Despesa Líquida: RR\$ 589,84

(seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 589,84
TOTAL...			RR\$ 589,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530203

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO			
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.221,08		36.778,92	606,00	4.615,08

FICHA...: 728 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: 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530203** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 728 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424) 606,00
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **606,00**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **606,00**
seiscentos e seis reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530203, 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 3898

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID: (1424)

Despesa Bruta: RR\$ 606,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530203	11	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida RR\$ 606,00

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 606,00
TOTAL..			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530204

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.615,08	37.384,92	808,00	3.807,08

FICHA...: 728 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: 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...: 808,00

Valor por Extenso:

oitocentos e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530204** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)			808,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			808,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
808,00	808,00	808,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
808,00			
oitocentos e oito reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Cobra Foi Realizada		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA 30/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530204, 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 3897

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Rescisão ID:(1424)

Despesa Bruta: RR\$ 808,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530204	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 808,00	RR\$ 0,00	RR\$ 808,00
TOTAL....					RR\$ 808,00	RR\$ 0,00	RR\$ 808,00

Despesa Líquida : RR\$ 808,00

(oitocentos e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	RR\$ 808,00
TOTAL...			RR\$ 808,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Rescisão

Página 1 de 5

06/06/2022 11:01:06

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000001', '000002', '000003', '000008', '000009', '000010', '000011', '000012', '000014', '000015', '000016', '000018', '000019')

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.100,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.100,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	271,49 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.372,29
Total Bruto	2.100,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	96,96	Total de Descontos	96,96 (+)
Total Líquido	2.003,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		96,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	271,49	0,00	0,00	0,00	271,49	
Total	271,49	0,00	0,00	0,00	271,49	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	17,00	686,80	Salário Base
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	606,00	
913 13o SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	606,00	
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	202,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		7,00	1.414,00	
Salário Base		17,00	686,80	
Total		24,00	2.100,80	

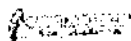
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	51,51	
922 PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	45,45	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	51,51	
Receita Extra Despesa Extra		7,50	45,45	
Total		15,00	96,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	96,96
Total	96,96

Base de I.R.R.F.	2.100,80	Base de Previdência Total	1.292,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	1.292,80

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 5

06/06/2022 11:01:51

Folha de Pagamento

Unidade: 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
1570-1	INGRID DE BRITO OLIVEIRA			06/01/2021	1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO			
P 001	SALARIO BASE	17.00D	686,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	61,51	
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	606,00	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	7,50	45,45	
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	606,00					
P 916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	202,00					
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	1.292,80	2.100,80	2.100,80	96,96	2.003,84	
Total Unidade: 1								
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	1.292,80	2.100,80	2.100,80	96,96	2.003,84	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:46:13

un3 - 073

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 30/05/2022
 Data para pagamento 30/05/2022

rt 85.290,58

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO MARCOS VERAS DE S	PROCESSADO	001	1679	26.533	693,23 ✓
CAITANO FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.087	1.024,14 ✓
EDILEUDA DE QUEIROZ RODRI	PROCESSADO	001	2255	23.983	720,08 ✓
FRANCISCO DE ASSIS ALVES	PROCESSADO	001	2255	24.159	1.095,89 ✓
FRANCISCO MARCIO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.765	780,82 ✓
FRANCISCO ROQUE SOUSA	PROCESSADO	001	2255	24.038	2.182,08 ✓
MARIA DO ROSARIO GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.033	1.311,45 ✓
RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.043	1.915,43 ✓
TIAGO VERAS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.037	2.090,12 ✓
JOSEMAR DE ARAUJO SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.882	1.766,84 ✓
PAULO HENRIQUE MONTE PRAD	PROCESSADO	001	2255	24.953	1.491,75 ✓
RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	PROCESSADO	001	2255	18.599	504,54 ✓
FELIPE DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	12.639	5.179,25 ✓
NATHALIA REGIA DE CARVALH	PROCESSADO	001	3137	14.857	4.440,96 ✓
INGRID DE BRITO OLIVEIRA	PROCESSADO	001	1640	79.032	2.003,84 ✓
ANTONIO JOSE SILVA COSTA	PROCESSADO	001	0023	54.981	2.095,64 ✓
CLARA PEREIRA SOBRINHO	PROCESSADO	001	2255	14.999	3.050,16 ✓
CLEICIONE ARAUJO DOS SANT	PROCESSADO	001	1679	26.683	485,81 ✓
DANIEL NOBREGA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	11.905	1.121,10 ✓
ELKIS ALVES DE SOUSA SANT	PROCESSADO	001	2255	24.813	1.451,98 ✓
LARISSA DE SOUSA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2255	21.337	1.672,58 ✓
LHANNA MHARA SOUSA SAMPAI	PROCESSADO	001	3137	15.347	2.276,20 ✓
MARIA DA CONCEICAO CUSTOD	PROCESSADO	001	0098	31.760	1.838,18 ✓
MATHEUS GALENO BARROS	PROCESSADO	001	2255	18.561	1.363,18 ✓
MAURO MONCAO DA SILVA FIL	PROCESSADO	001	0039	31.668	504,50 ✓
MILENO DE ARAUJO DAS MERC	PROCESSADO	001	1679	26.574	1.121,10 ✓
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	24.118	1.177,57 ✓
ARTHUR CAVALCANTE VIANA	PROCESSADO	001	1218	56.835	504,50 ✓
DERISVALDO PEREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	2255	24.790	1.583,85 ✓
FABIO JOSE DA LUZ REGO	PROCESSADO	001	2255	24.776	1.617,42 ✓
JULIANO ROBERTO MORAES CO	PROCESSADO	001	3506	49.837	2.958,98 ✓
MARCELO DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	2255	24.147	1.792,03 ✓
VALDINEI SILVA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	3137	37.585	3.050,16 ✓
BIAFRA PINTO LOPES	PROCESSADO	001	1679	26.575	1.121,10 ✓
LEONCIO SANTOS ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	21.945	1.402,35 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	696,90 ✓
MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	PROCESSADO	001	0023	72.498	1.236,96 ✓
STENIO VERAS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	12.187	1.810,37 ✓
ANINA RACHEL DOS SANTOS VE	PROCESSADO	001	0023	65.934	1.451,98 ✓
MARIA DE CASTRO ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	11.993	1.341,69 ✓
THIAGO SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	3137	31.995	1.847,09 ✓
ALDEMIR DA ROCHA PINTO	PROCESSADO	001	2255	24.772	1.021,76 ✓
GEOVANI CASTRO DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	24.150	1.412,22 ✓
GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	PROCESSADO	001	0023	48.510	935,03 ✓
IZAILTON DA ROCHA NASCIME	PROCESSADO	001	3971	15.118	1.035,76 ✓
JOABES DE SOUZA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.980	1.537,00 ✓
LEONILSON SANTOS DA PENHA	PROCESSADO	001	2255	23.978	1.069,64 ✓
RAMMON DOS SANTOS MAIA	PROCESSADO	001	2255	24.778	1.134,04 ✓
RICARDO RODRIGUES CASTRO	PROCESSADO	001	2255	24.032	1.538,59 ✓
FRANCISCA MONTEIRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.145	1.776,26 ✓

JORDANNO DE LIMA GOMES	PROCESSADO	001	2255	24.824	1.157,20 ✓
ANTONIO DIEGO VERAS DE AR	PROCESSADO	001	3137	28.212	3.050,16 ✓
MARCELO BRAZ RIBEIRO	PROCESSADO	001	3137	19.085	2.011,47 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530217

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		13.807,08	38.192,92	6.848,26	6.958,82

FICHA...: 728 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: 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...: 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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530217** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1432)			VALOR BRUTO 6.848,26 DESCONTOS 2.319,17
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 4.529,09
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.01 Desdchro 01	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.848,26	6.848,26	6.848,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 4.529,09 quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e nove centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530218

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
11	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
11.01	SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO		
04.124.0002.2008.0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.958,82	45.041,18	1.750,00	5.208,82

FICHA...: 728 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: 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...: 1.750,00

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: 30/05/2022

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: 30/05/2022

Oriano
ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530218 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1432)	VALOR BRUTO 1.750,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.750,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.750,00 um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530218, 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 3889

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1432)

Despesa Bruta: RR\$ 1.750,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530218	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida : RR\$ 1.750,00

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	245054	43	RR\$ 1.750,00
TOTAL..			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530219

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		5.208,82	46.791,18	342,41	4.866,41

FICHA...: 728 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 : 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

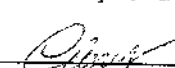
VALOR TOTAL...: 342,41

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: 30/05/2022


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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530219 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 728	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1432)	342,41
	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinário	VALOR A PAGAR	342,41
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR RESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
342,41	342,41	342,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 342,41

trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530219, 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 3888

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1432)

Despesa Bruta: RR\$ 342,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530219	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 342,41	RR\$ 0,00	RR\$ 342,41
TOTAL....					RR\$ 342,41	RR\$ 0,00	RR\$ 342,41

Despesa Líquida : RR\$ 342,41

(trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

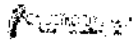
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 342,41
TOTAL...			RR\$ 342,41

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 21 de 27

Resumo Contábil

06/06/2022 10:57:03

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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	
Total	1.006,69	0,00	0,00	0,00	1.006,69	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	6.848,26	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	342,41	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1,00	2.092,41	
Salário Base			30,00	6.848,26	
Total			31,00	8.940,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.312,48	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.006,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			41,50	2.319,17	
Total			41,50	2.319,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.006,69
Total		1.006,69
Base de I.R.R.F.	8.940,67	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		7.190,67
Base de Previdência por Vínculo		
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

05/2022

Folha Mensal

Página 21 de 28

Folha de Pagamento

06/06/2022 10:58:22

Unidade: 000127 - CONTROLADORIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	0186 - CONTROLADOR GERAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	6.848,26	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.312,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	342,41	D 942	CAJUPREV	14.00	1.006,69
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.750,00				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		7.190,67	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		8.940,67	
				Proventos		8.940,67	
				Descontos		2.319,17	
				Líquido		6.621,50	
Total Unidade: 1							
Base FGTS		0,00		Base Prev.		7.190,67	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		8.940,67	
				Proventos		8.940,67	
				Descontos		2.319,17	
				Líquido		6.621,50	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	30/05/2022
Data para pagamento	30/05/2022

R\$ 43.884,99

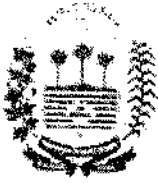
Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAIANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE ARAUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSÉ WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.262	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.267,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,98 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.263	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	56.960	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.806	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429218

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
5.364,62	2.135,38	1.006,69	4.357,93

FICHA...: 730 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1329)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.006,69

Valor por Extenso:
um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429218** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 730 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**
ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1329)
VALOR BRUTO **1.006,69**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **1.006,69**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 11 01 SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO
04.124.0002.2008.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.006,69	1.006,69	1.006,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.006,69**
um mil e seis reais e sessenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429218, 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 3309

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
429218	/1	021101	04.124.0002.2008.0000	3.1.91.13.00	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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6F88F0	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 1073 ,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-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3310

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1329)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.006,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1073	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	6F88F0	RR\$ 1.006,69
TOTAL...			RR\$ 1.006,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FAM

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) ABRIL/2022	2. Vencimento 10/05/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	8.940,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	7.190,67
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.006,69
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.006,69
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.013,38
Nome:	CONTROLADORIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	01.612.620/0001-44	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	2.013,38
Telefone:	(86) 3369-1294	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.013,38
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".				
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.28
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

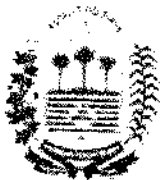
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMIENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 12-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.013,38
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051008
AUTENTICACAO SISBB: B.CB0.1A7.38C.6F8.8F0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530187

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
51.302,00	24.698,00	2.512,00	48.790,00

FICHA...: 737 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: 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530187 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
-------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)	VALOR BRUTO 2.512,00 DESCONTOS 639,56
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.872,44
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.512,00	2.512,00	2.512,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.872,44
um mil, oitocentos e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530187, 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 3909

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)

Despesa Bruta: RR\$ 2.512,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530187	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.512,00	RR\$ 639,56	RR\$ 1.872,44
TOTAL....					RR\$ 2.512,00	RR\$ 639,56	RR\$ 1.872,44

Despesa Líquida : RR\$ 1.872,44

(dois mil, quinhentos e doze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 1.872,44
TOTAL...			RR\$ 1.872,44

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 530188

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
48.790,00	27.210,00	3.500,00	45.290,00

FICHA...: 737 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: 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...: 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: 30/05/2022

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 JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530188** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 737	DATA: 30/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)	VALOR BRUTO 3.500,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.500,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 04.122.0002.2147.0000 3.1.90.11.75 Desdobro 75	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção do Gabinete do Secretário VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.500,00**
três mil e quinhentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530188, 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 3908

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1433)

Despesa Bruta: RR\$ 3.500,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530188	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00
TOTAL....					RR\$ 3.500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.500,00

Despesa Líquida : RR\$ 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 3.500,00
TOTAL...			RR\$ 3.500,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 16 de 22

06/06/2022 15:02:45

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		Total de Proventos	6.012,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.262,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			7.274,52
Total Bruto	6.012,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	639,56	Total de Descontos	639,56 (+)
Total Líquido	5.372,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		639,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSONADO	1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52	
Total	1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52	

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	2.512,00	Salário Base
022 SUBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	6.012,00	
Total		90,00	6.012,00	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	3	24,50	518,71	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	120,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		39,50	639,56	
Total		39,50	639,56	

Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	518,71
Total	518,71

Base de I.R.R.F.	6.012,00	Base de Previdência Total	6.012,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	6.012,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

06/06/2022 15:14:45

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	30.000	1.212,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	90,90
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.212,00	Base IRRF	1.212,00
				Proventos	1.212,00	Descontos	90,90
							Líquido 1.121,10
770-4	MARCOS ANTONIO GOMES DE CARVALHO	01/01/2021	1171 - SECRETÁRIA MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL				
P 022	SUSBSÍDIOS	30.000	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	120,85
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	3.500,00	Base IRRF	3.500,00
				Proventos	3.500,00	Descontos	448,84
							Líquido 3.050,16
1588-1	NAYANE DE SOUSA REIS	16/02/2021	1228 - DIRETORIA DE RELAÇÕES COM A SOCIEDADE CIVIL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,60	98,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.300,00	Base IRRF	1.300,00
				Proventos	1.300,00	Descontos	98,82
							Líquido 1.201,18
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	6.012,00	Base IRRF	6.012,00
				Proventos	6.012,00	Descontos	639,56
							Líquido 5.372,44
Total Geral: 25							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	41.592,80	Base IRRF	41.996,80
				Proventos	42.279,15	Descontos	4.993,79
							Líquido 37.285,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761
31/05/2022 16:48:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 24505-4 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 30/05/2022
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 43.884,99

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
SAMYA MARTINS COELHO	PROCESSADO	001	2255	19.616	1.656,18 *
LEANDRO COSTA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	24.817	1.121,10 *
DAJANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	1.177,57 *
DAJANE ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	43.295	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	606,00 *
JAIRINA COSTA CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	19.220	1.121,10 *
LIDIANE GOMES VIEIRA	PROCESSADO	001	1679	26.699	1.234,04 *
RAIMUNDO NONATO SOUSA ROC	PROCESSADO	001	0023	72.966	1.525,10 *
MARCOS ANTONIO GOMES DE C	PROCESSADO	001	2255	24.785	3.050,16 *
CLAUDECY BARROS LOPES	PROCESSADO	001	2255	24.746	1.323,70 *
EDELSON DOS SANTOS MEDEIR	PROCESSADO	001	2255	23.943	1.121,10 *
ANTONIO DE APALUJO VERAS	PROCESSADO	001	2255	24.805	1.121,10 *
NAYANE DE SOUSA REIS	PROCESSADO	001	2255	24.125	1.201,18 *
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	6.621,50 *
JOSE WILLIAM DE SOUZA	PROCESSADO	001	1679	26.590	1.121,10 *
ELAINE DO MONTE BRASIL	PROCESSADO	001	3137	43.282	3.050,16 *
MARIA GERARDA CHAVES DOS	PROCESSADO	001	2255	24.178	867,53 *
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	PROCESSADO	001	3971	11.625	740,93 *
WASHINGTON CARLOS VERAS D	PROCESSADO	001	1679	26.525	1.287,37 *
FLAVIO REGIS BARROS DE FI	PROCESSADO	001	0044	39.163	481,01 *
FRANCINEIDO CASTRO DOS SA	PROCESSADO	001	2255	24.809	1.121,10 *
FRANCISCO CARNEIRO PACHEC	PROCESSADO	001	3137	43.346	2.668,92 *
LAURENCA SILVA COSTA	PROCESSADO	001	3137	43.283	1.177,57 *
MARILIA BRITO DE CASTRO	PROCESSADO	001	0023	58.980	2.668,98 *
RAIMUNDO ALVES DE SOUSA N	PROCESSADO	001	2255	12.699	1.043,17 *
RAISSA MIKAELLE FIALHO SO	PROCESSADO	001	2255	24.698	1.121,10 *
THIAGO DE CARVALHO RIBEIR	PROCESSADO	001	2255	11.676	3.050,16 *

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330189

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000	Manutenção do Gabinete do Secretário
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.603,46	3.396,54	527,52	16.075,94

FICHA...: 738 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1238)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

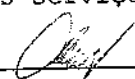
527,52

Valor por Extenso:

quinientos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330189** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 738 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1238) 527,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 527,52

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2147.0000 Manutenção do Gabinete do Secretário
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
527,52	527,52	527,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **527,52**
quinhetos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330189, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3987

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1238)

Despesa Bruta: RR\$ 527,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
330189	/1	021201	04.122.0002.2147.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 527,52	RR\$ 0,00	RR\$ 527,52
TOTAL....					RR\$ 527,52	RR\$ 0,00	RR\$ 527,52

Despesa Líquida : RR\$ 527,52

(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 527,52
TOTAL...			RR\$ 527,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 739 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3991

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1238)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 189,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
739	/1	997156			RR\$ 189,72	RR\$ 0,00	RR\$ 189,72
TOTAL....					RR\$ 189,72	RR\$ 0,00	RR\$ 189,72

Despesa Líquida : RR\$ 189,72

(cento e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 189,72
TOTAL...			RR\$ 189,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(http://www.bb.com.br)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

27/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14:18:18

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	TOTAL:	R\$ 405.704,92 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 34.641,29 C
	PARCELA DE IR	R\$ 625.018,89 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 6.596,59 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 15.408,29 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.069,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 98.949,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 131.932,02 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 659.660,18 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 253.955,26 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 659.660,18 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 510016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realiação de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.500,00	0,00	2.000,00	9.500,00

FICHA...: 755 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: ALCIANI SILVA DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 081.862.893-64

CÓDIGO: 4348

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.
(QUADRILHA ESTRELA JUNINA)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

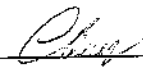
VALOR TOTAL...: 2.000,00

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: 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 JOSÉ ADRIÃO, 23
 CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 10/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/05/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4348 ALCIANI SILVA DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 081.862.893-64
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA ESTRELA JUNINA)	VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.000,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 12 01 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.000,00

dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3247

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**

CNPJ/CPF: 081.862.893-64

Cod...: 4348

Endereço:

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO
PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.
(QUADRILHA ESTRELA JUNINA)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510016	/1	021201	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : **RR\$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	72443	9F8D6A	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510016

RECIBO

Eu, **ALCIANI SILVA DOS SANTOS**, representante da QUADRILHA ESTRELA JUNINA, Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil reais) referente à 1/2 Parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA

Cajueiro da Praia(PI), 09 de maio de 2022.



ALCIANI SILVA DOS SANTOS

CPF: 081.862.893-64

Id:0CC547C3C4136CB6



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

DECRETO MUNICIPAL Nº 13 - A, DE 05 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre retificação no Decreto N.º 13, de 28 de abril de 2022, que versa sobre a convocação da 1.ª Conferência Municipal da Juventude de Cajueiro da Praia - PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente, apresenta **ERRATA ao DECRETO N.º 13, DE 28 DE ABRIL DE 2022.**

RETIFICAÇÃO:

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - 10 (dez) de abril de 2022.

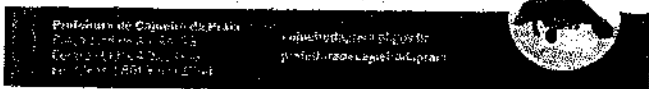
LELA-SE: 10 (dez) de maio de 2022.

Art. 2º - Este Decreto Retificador entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 05 de maio de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.



Id:05D4EC69F0616C5A



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**

O Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados o **CANCELAMENTO** da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Cajueiro da Praia-PI, 05 de maio de 2022.

Francisco Roque Sousa
Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI

Id:0F8BD2B47F2766C2



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

DECRETO MUNICIPAL N. 14, DE 04 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, no ano de 2022, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município de Cajueiro da Praia - PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade;

CONSIDERANDO que são atividades de cunho cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região da planície Litorânea do Piauí e regiões do Ceará;

CONSIDERANDO que em 2022 a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia vai realizar nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

CONSIDERANDO também que esta prática é de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convivência cultural entre os participantes de toda comunidade;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) os festejos juninos, intercâmbios culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais leis vigentes,

DECRETA,

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - PIAUÍ, que será realizado nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

Art. 2º - O XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, será promovido Pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e lazer de Cajueiro da Praia - Piauí.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos tem vigência a partir de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 04 de maio de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CNPJ: 04523718300

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia

Id:1518E895F54F66C6



Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilhas de Cajueiro da Praia - PIAUI

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um conjunto de ações a serem desenvolvidas e realizadas pelo departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, no exercício do corrente ano. Em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município - Cajueiro da Praia - PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade. Foi através desta iniciativa que os envolvidos poderão mudar a realidade municipal a qual os grupos culturais estão inseridos, no intuito de revitalizar esta manifestação popular para que junto aos órgãos competentes e representantes da cultura, estejam sensibilizados a promoção de fomento e incentivo para as práticas dos costumes populares no âmbito carente de cultura, esta visão de mundo, de discernimento em que possibilite a transformação do bem estar cultural e social não só dos competentes envolvidos diretamente no processo, mas também de toda comunidade.

Neste ano de 2022, a prefeitura realizará nos dias 29 e 30 de julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais, Banducas com comidas e bebidas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais e desenvolvimento econômico novo município. Através do culto cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região da planície do Piauí e regiões do Ceará.

Pois as festas juninas são sem dúvida uma das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde a nação quadrilheira se envolve arduamente no intuito de preservar esta tão grande riqueza cultural. Conhecendo também esta prática de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convívio social entre os participantes e toda comunidade.

JUSTIFICATIVA

A cultura e o patrimônio se refere as manifestações da cultura junina, sendo como suas componentes as artes integradas e festas tradicionais entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser considerada como tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais precisamente da sua inteligência, consegue executar. Desta forma, entre os pontos e localidades possuem sua cultura por mais tradicional e antiga que seja, pois todos os conhecimentos adquiridos são passados das gerações passadas para as futuras. As festas juninas são sem dúvida umas das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde os povos amantes e praticantes se envolvem arduamente no intuito de preservar esta grande riqueza cultural.

OBJETIVO GERAL

Manter viva uma comunidade e no município em geral a cultura junina que também é uma das manifestações populares de grande relevância para a defesa da cultura local e regional, conhecendo também com o convívio entre as diversidades. Ressaltamos que as produções culturais estão ligadas essencialmente a vivência, ao produto das relações sociais, edificadas ao seu reflexo enquanto manifestação do mundo visto de mundo que o cerca. A prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2000 e 2021) nos festejos juninos, intervenções culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí. Portanto para a comunidade e execução das ações propostas pela Prefeitura de Cajueiro da Praia é essencial a parceria dos órgãos competentes da cultura, empresas privadas, associações culturais etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar aos jovens, adolescentes e adultos, lazer e tempo livre de convívio cultural;
- Proporcionar intercâmbio cultural entre grupos juninos locais e da região, brindes e prêmios de festivais;
- Participar dos festejos juninos na sede do município, comunidades, e em festivais da região do estado do Piauí e outros;
- Dar continuidade e manter viva a tradição das festas juninas na comunidade e município em geral;
- Elevar o reconhecimento dos artistas populares e antigos da nossa comunidade;
- Fortalecer o movimento junino e artístico já existente nas festas juninas;
- Resgatar e incluir as crianças, jovens, e adultos que se encontram em situação de risco social onde os mesmos são desprovidos ao acesso de convívio e práticas culturais;
- Promover a preservação da cultura junina nas comunidades, sede e municípios vizinhos;
- Sensibilizar as crianças, adolescentes, adultos e as demais classes sociais a respeito das diversidades e informações sobre a arte e cultura local;
- Realizar momentos de convivência cultural, e do mesmo modo divulgar os apuradores e entidades públicas e privadas pelo o incentivo e apoio destinado ao grupo e as ações desenvolvidas pela prefeitura de Cajueiro da Praia.

PÚBLICO PARTICIPANTE:

As ações do projeto do XIX Festival de Quadrilhas em Cajueiro da Praia pretendem atingir um público de mais de 10 mil pessoas em dois dias em todas as faixas etárias e classes sociais: crianças, adolescentes e adultos, profissionais e agentes da cultura popular que se encontram de risco social e ao mesmo tempo não tem a garantia do direito à cultura.

METODOLOGIA

A metodologia terá como ponto de partida as atividades/ações a serem planejadas e executadas na temporada do corrente ano, pelos integrantes envolvidos diretamente no projeto proposto.

- Meta 1 - Realizações de eventos beneficentes para angariar no setor econômico da cidade e municipais tais como: Festas culturais, shows de prêmios, festivais, reuniões em representantes de entidades públicas e privadas, inscrições em editais de incentivo e etc.
- Meta 2 - Encontros para preparação das apresentações nos festejos juninos;
- Meta 3 - Realizações de apresentações e apoio aos grupos culturais nos festejos juninos em outras regiões, tais como: festivais, arraias promovidos pelas as federações juninas do município, estados, entidades públicas e particulares, locais e região metropolitana, enfim em eventos de promoção cultural/junina em geral.

PLANO DE CIRCULAÇÃO DO OBJETO

O projeto XIX festival de quadrilhas será executado, através das apresentações realizadas no município local (Cajueiro da Praia) nos dias 29 e 30 de julho, com disputa das quadrilhas do 1º ao 3º lugar na praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus centro Cajueiro da Praia.

PLANO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DO PROJETO

As atividades realizadas e também os apoiadores do projeto XIX de Quadrilhas de Cajueiro da Praia serão divulgadas no decorrer do período do festival, através de meio dos mecanismos de comunicações áudio visual tais como: Em emissoras de rádios e tv's, programações culturais, redes sociais (Facebook, Instagram, twitter e outros), panfletos, banner, jornal local e regional, camisetas e etc.

Cajueiro da Praia 26 de abril de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

LOTE 01 - ESTRUTURA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE PALCO - ESPECIFICAÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 13,4M DE FRENTE POR 1,0M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BUNCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 8M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO 600 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE SACASTAGE NAS LATERAIS LATERAIS MEDINDO 3,0X3,0M COBERTA EM LONA NIGHT & DAY BRANCA, CARPETADO NA COB. GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	02	R\$ 2.815,00	R\$ 5.670,00
2	LOCAÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRO FORTE - ESPECIFICAÇÃO: TÁBUAS MADEIRAS 8M DE FRENTE POR 8M DE FUNDO, COM 20CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS.	UND	02	R\$ 1.692,00	R\$ 3.388,00
3	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMÍNIO E OCTONORME - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTONORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDO, COBERTO COM TOLDO DE EXEM, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHT AND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	02	R\$ 859,00	R\$ 1.700,00
4	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES - LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CARGO DE METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	50	R\$ 30,00	1.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO				

(Continua na próxima página)



	MINIPIX 3 X 3,5M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ARMAÇÃO DE PLANO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTACADAS COM CARGOS DE AÇO E ESTACAS ANILHONADAS	UND	UND 21	R\$ 181,00	R\$ 3.841,00
6	LOCAÇÃO DE GRUPO BOX TRUSS 030 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO BOX TRUSS 030. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRUPO BOX TRUSS DE FERRO 2700 A 100MM, TRANÇADO, COM ENCAIXES PARA PATAFUSSO CONJUNTO LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	70	R\$ 27,34	R\$ 1.913,80
7	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM OS CILINDROS DEGRADOS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MONTADA A CADA 2,2M, PUNTO DE NÍVEL ANTES DO ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADA ZONA COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA CORPO, E CORRIMÃO METÁLICO, BARRAS DE CDM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA 08/14 INCLUINDO FECHAMENTO NO FUNDO E BASE LATERAIS	METRO	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
8	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO: FECHAMENTO - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FERRAGENS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 5MM, COM DIMENSÕES 2 X 2,1MM	METRO	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
9	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM O SISTEMA DE PA COM 16 CAIXAS DE LINHARRAY ATIVO DO PALCO COM APLICAÇÃO DE 120 CANTOS DE MONITOR E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOPLAMENTO DO SISTEMA 12 CANTOS DE SUB WOOFER, 02 CONSOLE DIGITAL 40 ENTRADAS E 10 SAÍDAS, 01 MULTICANAL ANALÓGICO 02 CONSOLE SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS DO PALCO, 032 RECEPTORES ARTICULADOS, 100 CARGOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS, 10 CARGOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS, 12 REQUIS DE ALC COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V, 12 MICRÔFONES DINÂMICOS, 02 MICRÔFONES SEM FIO	UND	2	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - 16 MOUNTING DIGITS BEAM SR OU SRUT 875, 24 REFLECTORES PAR LED 3W/80W, 10 REFLECTORES PAR 64 W COM FORÇA DE LUZ REFLECTORES ELÉTRICOS DE 25 A 30 GRÁUS COM PAGAS E 04, 04 REFLECTORES MINI BRUT COM E OU 3 LAMPADAS 02 MARGINAIS DE PUNTAÇÃO DE 1000 W DE CONSOLE AVANÇADAS PLACA 2010 01 BACK DANCE COM 24 CANTOS DE ALC POR CANTAL, ESTRUTURA DE AÇO DE AÇO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILIDADE A MONTAGEM EM UM GRUPO COM CAPTURA PASSADA CENTRAL OS REFLECTORES VAPOR METÁLICO HAZ DE 400W, 08 REFLECTORES SET LIGHT DE 1000W SISTEMA DE CDM CONTROLÁVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220V/10V	DIÁRIA	1	R\$ 2.291,00	R\$ 4.582,00
11	EQUIPE DE APOIO DESMONTADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESMONTADA, TREINADA, UNIFORMADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	15	R\$ 151,00	R\$ 2.265,00
12	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUÇÕES PROFissionais, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TÉRMINO TOTAL DO EVENTO, INCLUINDO, (ORGANIZANDO) E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS, A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU	SERVIÇO	2	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00

HISTÓRICO DE EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO						
13	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, 50HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIOSO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CALAMINHO POR MEIO DE GRAMINHO PRADO NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM²/LANÇAS/25 METROS FLEXÍVEIS (75MM X 425MM), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA COMPLEXO INTERMEDIÁRIA COM ISOLAÇÕES E CHAVE REVERSÍVEL PARA DUAS FONTES DE ENTREGA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 02 (DUAS) HASTE DE COBRE DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CONDUTALHA DE COBRE NO 16 MM² COM 03 METROS COM CONECTORES.	DIÁRIA	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS TIPO LUXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIÉTERNO DE ALTA QUALIDADE, COM VETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,10M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X 0,80 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEIXO, PORTA PAPER HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSIVE.	DIÁRIA	UND 4	R\$ 141,92	R\$ 1.135,36	
LOTE				VALOR DO	R\$ 17.135,92	R\$ 41.878,36

LOTE 02 - AJUDA DE CUSTO E PRECATORIOS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	AJUDA DE CUSTO QUADRIPLA LOCAL	1	4.500,00	4.500,00
2	PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
3	AJUDA DE CUSTO QUADRIPLA JUBILEU LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
4	AJUDA DE CUSTO QUADRIPLA JUBILEU LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	10.000,00	10.000,00
5	CACHE QUADRIPLAS COMUNS	2	1.500,00	3.000,00
6	CACHE REPRESENTAÇÃO BUNDA MEBIBO	1	1.500,00	1.500,00
VALOR DO LOTE			R\$ 26.500,00	R\$ 26.500,00

LOTE 03 - BANDAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÃO ESTABOL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTABOL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDIAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	2	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00
2	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDIAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 40.00,00	R\$ 40.00,00
3	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNDIAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA	UND	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00

(Continua na próxima página)



APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.					
4	APRESENTAÇÃO LOCAL - ESPECIALIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE ATRACÇÃO DE BOMBA LOCAL, ARQUISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E ALPILATÃO DIVERSIFICADO E DE ACÓRDIO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM ENTREGA DE MÍNIMA DE OZIAS HORAS, MÍNIMAS DE TOQUES DE INSTRUMENTOS DE FOLCLORE NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
5	GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLAÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO/CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLAÇÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE OZIAS HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR CONTA DA CONTRATADA	UND	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
			VALOR DO LOTE	R\$ 122.580,92	R\$ 184.000,00
			VALOR TOTAL	R\$ 184.000,00	R\$ 182.700,00

Id:05D4EC69F0616471



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
C.N.R.J. (ME): 06.954.075/0001-09



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.000605.010/2022

CONTRATO Nº 01.0505/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES E S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES-PI, situada na Rua José Pereira, Bairro Centro, Fone/Fax: (0xx99) 3360-1167, CEP: 64.475-000, Francisco Ayres - Piauí, representada pela Prefeita Municipal, e Sra. Eugênia de Sousa Nunes, RG: 1.283.632/682-PI, CPF: 296.006.204-55.

CONTRATADA: S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ nº 28.108.182/0001-56, com endereço sito na RUA JOÃO DANTAS, Nº 999, BAIRRO MANGUEIRA, FLORIANO-PI.

O CONTRATANTE e O CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, regulado pelas prioridades de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da estrutura geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de execução da estrutura física do DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratados, foi objeto de dispensa de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, art. 24, I, vinculada ao processo licitatório sob a modalidade Dispensa nº 006/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e O CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, bem como à proposta firmada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I - emitir a ordem de serviço dos itens objeto do contrato, assinada pela autoridade competente (diretor(a) do Setor Financeiro);

- II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III - Facilitar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro, integrado à Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO obriga-se a:

- I - executar o presente contrato em estrita observância com os seus dispositivos, com o Instrumento Contratatório e com a sua proposta;

II - prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro a ser estabelecido pela CONTRATANTE, os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 18:00hs, conforme a conveniência do Contratante;

III - prestar os serviços objeto do contrato em estrita observância com as especificações constantes do projeto;

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços prestados em que se verificarem vícios desvirtuosos do padrão normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas alterações incidentes ou que visem a incluir sobre o referido objeto, bem como encargos tributários trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regular;

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por 30 (trinta) dias, a partir de sua assinatura, ou ao término da prestação dos serviços, preferindo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou adiado nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do TESOURO MUNICIPAL, conforme informações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	12.392.0010.2024.0000
FUNTE DE RECURSOS	500
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme os preços unitários constantes da proposta de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A reconhecida dos valores dos serviços reger-se-á de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do CONTRATADO; ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época de licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será aferido expressamente pelo CONTRATADO quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão consideradas pedidas de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pelo CONTRATADO no público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo razoável para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, fato de apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

(Continua na próxima página)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.16.05
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: 40.539-6

FAVORECIDO: ALCIANI SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 061.852.893-64
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051005
AUTENTICACAO SISBB: 3.11D.52C.218.9F8.D6A

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 510017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.500,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00

FICHA...: 755 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 976.116.113-72

CÓDIGO: 960

ENDEREÇO: POV. BARRINHA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA LUAR DO SERTÃO)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

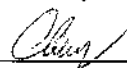
2.000,00

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: 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 PÍNTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 755 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: **960 FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA** CPF/CNPJ :976.116.113-72
Endereço: **POV. BARRINHA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPO S CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.
(QUADRILHA LUAR DO SERTÃO)

VALOR BRUTO 2.000,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.000,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 12 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
13.392.0008.2168.0000 Realização de Eventos
3.3.90.36.47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 47

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.000,00**
dois mil reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3493

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA

CNPJ/CPF: 976.116.113-72

Cod...: 960

Endereço: POV. BARRINHA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA LUAR DO SERTÃO)

Despesa Bruta: RR\$ 2.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510017	/1	021201	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	48C80F	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510017

RECIBO

Eu, **FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA**, representante da quadrilha LUAR DO SERTÃO, recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no CNPJ sob o N° 01.612.620/0001-44 a importância de R\$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) referente à 1/2 parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.

Cajueiro da Praia(PI) 09 de Maio de 2022

FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA

CPF: 976.116.113 -72

Id:0CC547C3C4136CB6



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44

DECRETO MUNICIPAL Nº 13 - A, DE 05 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre realiação ao Decreto N.º 13, de 28 de abril de 2022, que versa sobre a convocação da 1ª Conferência Municipal da Juventude do Cajueiro da Praia - PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente, apresenta **ERRATA ao DECRETO Nº 13, DE 28 DE ABRIL DE 2022.**

RETIFICA:

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - 10 (dez) de abril de 2022.

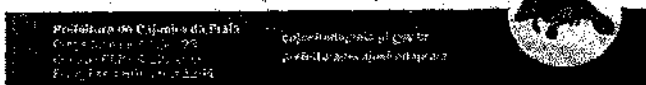
LEIA-SE: 10 (dez) de maio de 2022.

Art. 2º - Este Decreto Retificador entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 05 de maio de 2022.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.



Id:05D4EC69F0616C5A



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44



**AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**

O Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados o **CANCELAMENTO da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**, tendo por objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.**

Cajueiro da Praia-PI, 05 de maio de 2022.

Francisco Roque Sousa
Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI

Id:0F8BD2B47F2766C2



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44

DECRETO MUNICIPAL N. 14, DE 04 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, no ano de 2022, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município de Cajueiro da Praia - PI, objetivando a promoção, resgate a revitalização da cultura junina na comunidade;

CONSIDERANDO que são atividades de cunho cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região da planície Litorânea do Piauí e regiões do Ceará;

CONSIDERANDO que em 2022 a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia vai realizar nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

CONSIDERANDO também que esta prática é de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convivência cultural entre os participantes e toda comunidade;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) os festejos juninos, intercâmbios culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí

O **PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais leis vigentes,

DECRETA,

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - PIAUÍ, que será realizado nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

Art. 2º - O XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, será promovido pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e lazer de Cajueiro da Praia - Piauí.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos tem vigência a partir de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 04 de maio de 2022.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia

Id:1518E895F54F66C6



Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilhas do Cajueiro da Praia – PIAUÍ

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um conjunto de ações a serem coordenadas e realizadas pelo departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, no exercício do corrente ano. Em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município – Cajueiro da Praia – PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade. Foi através desta iniciativa que os envolvidos puderam mudar a realidade mostrando a qual os grupos culturais estão inseridos, no intuito de revitalizar essa manifestação popular para que junto aos órgãos competentes e representantes da cultura, estejam sensibilizados a promoção de fomento e incentivo para as práticas das vestimentas populares ao público em geral de culturas, assim visando de maneira, de proporcionar em que possibilite a transformação do bem estar cultural e social não só dos componentes envolvidos diretamente no processo, mas também da toda comunidade.

Neste ano de 2022, a prefeitura realizará nos dias 29 e 30 de julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, banda marulô além de atrações musicais. Barracas com comidas e bebidas típicas estarão inseridas no evento trazendo assim o desenvolvimento econômico nesse município. Atividades de cultura junina que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em municípios pertencentes a região do planície litorânea do Piauí e regiões do Ceará.

Pois as festas juninas são sem dúvida uma das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde a nação quadrilheira se envolve apaixonadamente no intuito de preservar está tão grande riqueza cultural. Considerando também esta prática de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de conscientização cultural entre os participantes e toda comunidade.

JUSTIFICATIVA

A cultura a ser resgatada se refere as manifestações da cultura junina, tendo como seus componentes as artes integradas e festas tradicionais entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois a cultura pode ser considerada como tudo que o homem, através da sua racionalidade, mais precisamente da sua inteligência, consegue executar. Dessa forma, todos os povos e sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja pois todos os conhecimentos adquiridos são passados das gerações para outras gerações. As festas juninas são sem dúvida uma das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde os povos anantes e presentes se envolvem apaixonadamente no intuito de preservar esta grande riqueza cultural.

OBJETIVO GERAL

Mantiver a na comunidade e no município em geral a cultura junina que também é uma das manifestações populares de grande relevância para a difusão da cultura local e regional, considerando também com o envolvimento as comunidades. Realizações que as tradições culturais estão ligadas essencialmente a vivência, ao respeito das relações sociais, educacionais e ao seu reflexo enquanto manifestação de uma visão de mundo que o cerca. A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) nos festejos juninos, intercâmbios culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí. Portanto, para a comunidade e execução das ações propostas pela Prefeitura de Cajueiro da Praia é essencial a participação dos órgãos competentes da cultura, empresas privadas, associações culturais e etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Promover a arte nas jovens, adolescentes e adultos, lazer e entretenimento de qualidade cultural;
- Promover o intercâmbio cultural entre grupos juninos locais e da região, beneficentes e promotores de festivais;
- Participar dos festejos juninos na sede do município, comunidades, e em festivais da região do estado do Piauí e outros;
- Dar continuidade e renovar a tradição das festas juninas na comunidade e município em geral;
- Reviver o reconhecimento dos artistas populares e anônimos da nossa comunidade;
- Fortalecer o movimento junino e artístico já existente nas festas juninas;
- Resgatar e incluir as crianças, jovens, e adultos que se encontram em situação de risco social onde os meios são desprovidos ao acesso do convívio e práticas culturais;
- Promover a preservação da cultura junina nas comunidades, sede e municípios vizinhos;
- Sensibilizar as crianças, adolescentes, adultos e as demais classes sociais a respeito das comemorações e informações sobre a arte a cultura local;
- Realizar momentos de convivência cultural, e de maneira a divulgar os apoiadores e entidades públicas e privadas pelo o incentivo e apoio dedicado ao grupo e as ações desenvolvidas pela prefeitura de Cajueiro da Praia.

PÚBLICO PARTICIPANTE:

As ações do projeto do XIX Festival de Quadrilhas em Cajueiro da Praia pretendem atingir um público de mais de 10 mil pessoas em dois dias em todas as faixas etárias e classes sociais: crianças, adolescentes e adultos, profissionais e agentes da cultura popular que se encontram do risco social e ao mesmo tempo não tem a garantia do direito à cultura.

METODOLOGIA

A metodologia terá como ponto de partida as atividades ações a serem planejadas e executadas na temporada do corrente ano, pelos integrantes envolvidos diretamente no projeto proposto.

Meta 1 – Realizações de eventos beneficentes para angariar no setor econômico da cidade e municípios tais como: Festas culturais, shows de músicas, festivais, reuniões com representantes de entidades públicas e privadas, inscrições em editais de incentivo e etc.

Meta 2 – Encontros para preparação das apresentações nos festejos juninos;

Meta 3 – Realizações de apresentações e apoio aos grupos culturais nos festejos juninos em outras regiões, tais como: festivais, arraiais promovidos pelas as federações juninas do município, estados, entidades públicas e particulares, locais e região metropolitana, enfim em eventos de promoção cultural/junina em geral.

PLANO DE CIRCULAÇÃO DO OBJETO

O projeto XIX festival de quadrilhas será executado, através das apresentações realizadas no município local (Cajueiro da Praia) nos dias 29 e 30 de julho, com disputa das quadrilhas do 1º ao 3º lugar na praça da Igreja Sagrado Coração do Jesus centro Cajueiro da Praia.

PLANO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DO PROJETO

As atividades realizadas e também os apoiadores do projeto XIX de Quadrilhas do Cajueiro da Praia serão divulgadas no decorrer do período do festival, através de meio dos mecanismos de comunicações áudio visual tais como: Em emissores de rádios e tv's, programações culturais, redes sociais (Facebook, Instagram, twitter e outros), panfletos, banner, jornal local e regional, cartazes e etc.

Cajueiro da Praia 26 de abril de 2022

Felipe de Carvalho Ribeiro
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

LOTE 01 - ESTRUTURA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE	DIÁRIA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE PALCO, ESPECIFICAÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 8M, ESTRUTURA PARA PLATEIA EM ALUMÍNIO QSO DE 1M DE LARGURA POR 5M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BAC-STAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5M X 5M, COBERTA EM TONA NOTH E DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRÁFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	02	R\$ 2.835,00	R\$ 5.670,00
2	LOCAÇÃO DE TABLADEO DE MEDIO FONTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADEO MEDINDO 5M DE FRENTE POR 5M DE FUNDO, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS.	UND	02	R\$ 1.694,00	R\$ 3.388,00
3	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMÍNIO E OCTONOME - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM/LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTONOME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDO, COBERTO COM TOLDO DE 55X4M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTAND DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	02	R\$ 850,00	R\$1.700,00
4	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORAS - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORAS - LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORAS EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CASO G3 METALON, COM 1,1M DE ALTURA POR 2M DE COMPLEMENTO	UND	UND 50	R\$ 30,00	1.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO				

(Continua na próxima página)



	MÍNIMO 5 X 5 M, TENDÃO DO TIPO RESÍNDICA COM TENDALHA DE PLANO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTACADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ABREVIADAS	UND	UND 21	R\$ 181,00	R\$ 3.801,00
6	LOCAÇÃO DE GRUPO SÓLIDUS TRUSS 030 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO SÓLIDUS TRUSS 030. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE COLUNA EM GRUPO SÓLIDUS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANSLADO, COM ENCAIXES PARA PARAFUSOS CONJUGENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	70	R\$ 27,94	R\$ 1.955,90
7	ERECÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: FAIXA BANCADA - LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM DE COLUNAS DE GRUPO, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, NÍVEL A 2,00 M, PISO DE NÍVEL AFANITO, ASSOBEIO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA-CORPO, E CORDÃO METÁLICO, BARRAS DE CORTA-VENTO EM TUBO ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA 10/14 INCLUSIVE REFORÇAMENTO NO PÉDRETO E NAS LATERAIS	METRO	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
8	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO: FECHAMENTO - LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, PARAFUSAS EM FERRO GALVANIZADO, METALON E COMPENSADO DE 3MM, COM DIMENSÕES 2 X 20, 20X4	METRO	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00
9	LOCAÇÃO DE BONSOMBRÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: BONSOMBRÃO DE GRANDE PORTE - LOCAÇÃO DE SISTEMA DE BOM DE GRANDE PORTE COM O SISTEMA DE RA COM 16 CADAIS DE EMPILHAMENTO DO PASTO COM ABERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA APROXIMAMENTO E APROXIMANTE DO SISTEMA 12 CADAIS DE BOM 1000 LITROS COM 02 UNIDADES DE ENTRADA E 16 SAÍDAS DE MULTICANAL ANALÓGICO 50 VOLTOS SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 08 MONITORES ATIVOS DO PAINEL 0300 PEDIGATS ARTISTAS 12 100 CADAIS DE TAMANHO VARIADO 12 CADAIS DE TAMANHO VARIADO 12 CADAIS DE ALUMINUM TONACAS CADA PARA USUÁRIO A 110V OU 220V, 12 MONITORES DE 10" 120 CADAIS DE 120 CADAIS	UND	2	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE - 26 MÓDULOS LIGHT BEAM 500 DUPOUS, 24 REFLETORES PAR LED 2000W, 10 REFLETORES PAR 64 W COM PORTA ÓPTICA DE REFLETORES EQUIPADOS DE 25 A 50 GRAUS COM FASCAS E OP, 04 REFLETORES MINI BRUTCOM 500 W 2 LÂMPADAS DE MAQUINAS DE PUNHA 02X 500W, 02 CONSOLE AVISOS PLACA 2016 10 RACK 04MM, COM 24 CANAIS DE ARV POR CANAL, ESTRUTURA DE GRUPO DE GRANDE PORTE, POSICIONAMENTO DE MONTAGEM EM UM GRUPO COM CAPT UMA FALSA CENTRAL OS REFLETORES VAIOR METÁLICO 100 DE 40W, DE REFLETORES SET LIGHT DE 100W SISTEMA DE C COTRATIVEL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 220V 110V	DIÁRIA	2	R\$ 2.225,00	R\$ 4.450,00
11	EQUIPE DE APÓIO DESARMADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APÓIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APÓIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APÓIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	15	R\$ 157,00	R\$ 2.355,00
12	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CONHECIMENTO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFISSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TÉRMINO TOTAL DO EVENTO, INCLUSIVE, COMPREENDENDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 20 PESSOAS. A PRODUTORA DEVE COMPLETAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CONHECIMENTO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COM TAMBÉM TER EM SEU	SERVIÇO	2	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00

	HISTÓRICO DE EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO				
13	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICO, TENSÃO 440/380/220/110 VAC, SOBRELEVANTE DE PROTEÇÃO, SILENCIOSO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 92 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM GRUPO POR MEIO DE GRUPOS FIXOS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM/4 LANCES/23 METROS FLEXÍVEIS (35MM/4X23M) QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONEXÃO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENTRADA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ALUNHO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUSIVE CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 02 TUBOS DE COBRE DE 25 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDOALHA DE COBRE Nº 16 MM², COM 5 METROS COM CONECTORES.	DIÁRIA	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUÍMICOS LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS TIPO LIXO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIÉSTERO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,27 M DE FRENTE X 1,10 DE ALTURA, COMPOSTO DE CARCA DE FERRO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSIVE.	DIÁRIA	UND 4	R\$ 141,92	R\$ 1.135,36
LOTE			VALOR DO	R\$ 17.835,92	41.078,34

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	AJUDA DE CUSTO QUADRALHA JUNINA LOCAL	1	4.500,00	4.500,00
PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEA				
2	AJUDA DE CUSTO QUADRALHA JUNINA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEA	1	4.500,00	4.500,00
3	AJUDA DE CUSTO QUADRALHA JUNINA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEA	1	4.500,00	4.500,00
4	PREPARAÇÃO DO XIX DE QUADRALHAS	1	10.000,00	10.000,00
5	CACHE QUADRALHAS COMIDAS	2	1.500,00	3.000,00
6	CACHE APRESENTAÇÃO BOMBA MEU SOU	1	1.500,00	1.500,00
VALOR DO LOTE			R\$ 28.500,00	R\$ 28.000,00

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UNID	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME ESTADUAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUSIVE TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	2	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00
2	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL - ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL - CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME REGIONAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUSIVE TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 40,00,00	R\$ 40,00,00
3	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA	UND	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00

(Continua na próxima página)



	APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.				
4	ATAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENDOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE AÇÃO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNICÍPIOS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UNO	1	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
5	GRUPO MUNICIPAL DE VOZ E VIOLÃO - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE OBTAS HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSLADO POR EMPRESA CONTRATADA.	UNO	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO LOTE				R\$ 22.500,00	R\$ 104.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 182.250,00	

Id:05D4EC69F0616471

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
C.N.P.J. (M.F.): 08.564.075/0001-09

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.000808.010/2022

CONTRATO Nº 01.0503/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES E S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES-PI, situada na Rua José Ferreira, Bairro Centro, Fone/Fax: (0xx89) 3560-1157, CEP: 64.475-000, Francisco Ayres - Piauí, representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Eugênia de Sousa Nunes, RG: 1.882.832/882-PI, CPF: 286.008.208-88.

CONTRATADA: S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob nº 28.108.182/0001-38, com endereço sito na RUA JOÃO DANTAS, Nº 999, BAIRRO MANGUEIRA, FLORIANO-PI.

O CONTRATANTE e O CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022, regido pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.566/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da técnica geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de execução da estrutura física do DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratados, foi objeto de dispensa de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.566/93, art. 24, I, vinculada ao processo licitatório sob o nº 006/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e O CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, bem como à proposta firmada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I - emitir a ordem de serviço dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (Diretor(a) do Setor Financeiro);

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro, integrado à Prefeitura Municipal;

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita conformidade com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II - prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro a ser estabelecido pela CONTRATANTE, os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 18:00hs, conforme a conveniência do Contratante;

III - prestar os serviços objeto do contrato em estrita conformidade com as especificações constantes do projeto;

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços prestados em que se verificarem vícios decorrentes do padrão normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todas as encargos resultantes da execução do contrato, incluindo impostos, taxas, emolumentos e outras majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o contrato objeto, bem como encargos fiscais e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e previdenciária regular;

VIII - manter durante a execução do contrato e em conformidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por 90 (noventa) dias, a partir da sua assinatura, ou ao término da prestação dos serviços, prevalecendo a que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.566/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do TESOURO MUNICIPAL, conforme informações orçamentárias abaixo:

PROJETO ATIVIDADE	12.392.5010.2024.0000
FONTE DE RECURSOS	500
ELEMENTO DE DESPESA	39.90.39

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme os preços unitários constantes da proposta de preço.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços referidos de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do CONTRATADO, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço alterado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico financeiro será solicitado expressamente pelo CONTRATADO quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pelo CONTRATADO ao público em geral, devendo ser repassado ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Sendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, até 4, da apresentação da proposta à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

(Continua na próxima página)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.07
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: 6.232-2

FAVORECIDO: FRANCISCO ANTONIO SANTOS DA PENHA

CPF/CNPJ: 976.116.113-72

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002

AUTENTICACAO SISBB: 4.153.A3F.7CE.4BC.80F



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
12	SECRETARIA MUN.DE ARTICULAÇÕES INSTITUCIONAIS		
12.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
13.392.0008.2168.0000	Realização de Eventos		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.47	APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.500,00	4.000,00	2.000,00	5.500,00

FICHA...: 755 DATA...: 11/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 059.630.113-88 CÓDIGO: 4349
 ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)

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: 11/05/2022

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: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 511004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 755	DATA: 11/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO/DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 11/05/2022
Fornecedor: 4349 MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS		CPF/CNPJ 059.630.113-88 CAJUEIRO DA PRAIA	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPO S CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)			VALOR BRUTO 2.000,00 DESCONTOS 0,00
CR - Ordinario			VALOR A PAGAR 2.000,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 12 01 13.392.0008.2168.0000 3.3.90.36.47 Desdobro 47	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Realização de Eventos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.000,00		
dois mil reais * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3249

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 059.630.113-88

Cod...: 4349

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A AJUSTA DE CUSTO PARA OS GRUPOS CULTURAIS QUE IRÃO PARTICIPAR DO XIX FESTIVAL DE QUADRILHA. (QUADRILHA PAIXÃO NORDESTINA)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
511004	/1	021201	13.392.0008.2168.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00
TOTAL....					RR\$ 2.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.000,00

Despesa Líquida **RR\$ 2.000,00**

(dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	126055	3D59AO	RR\$ 2.000,00
TOTAL...			RR\$ 2.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



emp = 511004

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

RECIBO

Eu, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS, representante da quadrilha junina PAIXÃO NORDESTINA, recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia (PI) inscrita no CNPJ sob o nº 01,612,620/0001-44 a importância de R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) referente a 1/2 parcela, de ajuda de custo cedida pela prefeitura, para os grupos culturais, que irão participar do XIX FESTIVAL DE QUADRILHA.

Cajueiro da Praia (Pi) 09 de maio de 2022

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DOS SANTOS
CPF: 059.630.113-88



Id:0CC547C3C4136CB6



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44

Id:0F8BD2B47F2766C2

DECRETO MUNICIPAL Nº 13 - A, DE 05 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre retificação ao Decreto N.º 13, de 28 de abril de 2022, que versa sobre a convocação da 1ª Conferência Municipal da Juventude de Cajueiro da Praia - PI.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente, apresenta **ERRATA ao DECRETO N.º 13, DE 28 DE ABRIL DE 2022.**

RETIFICAÇÃO:

ONDE SE LÊ:

Art. 1º - 10 (dez) de abril de 2022.

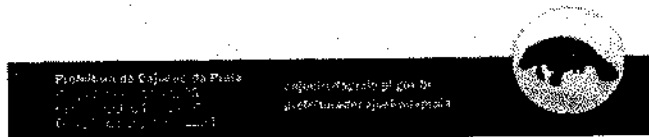
LEIA-SE: 10 (dez) de maio de 2022.

Art. 2º - Este Decreto Retificador entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 05 de maio de 2022.


FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.



Id:05D4EC69F0616C5A



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.812.820/0001-44



**AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022**

O Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI, no uso de suas atribuições legais, informa aos interessados o CANCELAMENTO da TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022, tendo por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MINI POSTO DE SAÚDE NA PRAIA DE BARRINHA MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Cajueiro da Praia-PI, 05 de maio de 2022.

Francisco Roque Sousa
Presidente da CPL de Cajueiro da Praia-PI

DECRETO MUNICIPAL N. 14, DE 04 DE MAIO DE 2022.

Dispõe sobre o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, no ano de 2022, e dá outras providências.

CONSIDERANDO que em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município de Cajueiro da Praia - PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade;

CONSIDERANDO que são atividades de cunho cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região da planície Litorânea do Piauí e regiões do Ceará;

CONSIDERANDO que em 2022 a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia vai realizar nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

CONSIDERANDO também que esta prática é de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convivência cultural entre os participantes e toda comunidade;

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) os festejos juninos, intercâmbios culturais através de apresentações em festivais juninos representando o município e região norte do Estado do Piauí

O PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais leis vigentes,

DECRETA,

Art. 1º - Fica aprovado o Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - PIAUÍ, que será realizado nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além de atrações musicais;

Art.2º - O XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia - Piauí, será promovido Pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, através da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Juventude e lazer de Cajueiro da Praia - Piauí.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos tem vigência a partir de sua publicação.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em 04 de maio de 2022.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
CNPJ: 04523718300001-44
FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia

Id:1518E895F54F66C6



Projeto Cultural do XIX Festival de Quadrilha de Cajueiro da Praia – PIAUÍ

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um conjunto de ações a serem coordenadas e realizadas pelo departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, no exercício do corrente ano. Em 2022 será realizado o XIX festival de quadrilhas no Município – Cajueiro da Praia – PI, objetivando a promoção, resgate e revitalização da cultura junina na comunidade. Foi através desta iniciativa que os envolvidos puderam mudar a realidade monótona a qual os grupos culturais estão inseridos, no intuito de revitalizar esta manifestação popular para que junto aos órgãos competentes e representantes da cultura, estejam sensibilizados a promoção de fomento e incentivo para as práticas dos costumes populares ao público carente de culturas, essa visão de mundo, de discernimento em que possibilite a transformação do bem estar cultural e social não só dos componentes envolvidos diretamente no processo, mas também de toda comunidade.

Neste ano de 2022, a prefeitura realizará nos dias 29 e 30 de Julho o concurso de quadrilhas locais e apresentações de quadrilhas regionais, bumba meu boi além das atrações musicais. Barracas com comidas e bebidas típicas estarão inseridas no evento trazendo assim o desenvolvimento econômico nesse município. Atividades de caráter cultural que visam expandir a cultura junina não só no Município de Cajueiro da Praia, mas também em Municípios pertencentes a região do planície Litorânea do Piauí e regiões do Ceará.

Pois as festas juninas são sem dúvidas uma das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde a nação quadrilheira se envolve arduamente no intuito de preservar esta tão grande riqueza cultural. Considerando também esta prática de grande importância para a preservação da cultura local e regional, e também um meio de convivência cultural entre os participantes e toda comunidade.

JUSTIFICATIVA

A cultura a ser resgatada se refere as manifestações da cultura junina, tendo como seus componentes as artes integradas e festas tradicionais entre outras, porém seu sentido é bem mais abrangente, pois cultura pode ser considerada como tudo que o homem, através de sua inteligência, mais precisamente da sua intuição, consegue executar. Dessa forma, todos os povos e sociedades possuem sua cultura por mais tradicional e arcaica que seja, pois todos os conhecimentos adquiridos são passados das gerações passadas para as futuras. As festas juninas são sem dúvida umas das maiores manifestações da cultura popular nordestina, na qual é onde os povos amantes e praticantes se envolvem arduamente no intuito de preservar esta grande riqueza cultural.

OBJETIVO GERAL

Manter viva na comunidade e no município em geral a cultura junina que também é uma das manifestações populares de grande relevância para a difusão da cultura local e regional, contribuindo também com o convívio entre as diversidades. Ressaltamos que as produções culturais estão ligadas essencialmente a vivência, ao produto das relações sociais, educacionais e ao seu reflexo enquanto manifestação de uma visão de mundo que o cerca. A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- Piauí no decorrer de aproximadamente 26 anos vem promovendo desde 2001, exceto (2020 e 2021) nos festejos juninos, invariáveis culturais através de apresentações em festivais juninos reconhecendo o município a região norte do Estado do Piauí. Portanto para a comunidade e execução das ações propostas pela Prefeitura de Cajueiro da Praia é essencial a parceria com os órgãos competentes da cultura, empresas privadas, associações culturais e etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Proporcionar aos jovens, adolescentes e adultos, lazer e entretenimento de convívio cultural;
- Proporcionar intercâmbio cultural entre grupos juninos locais e da região, brincantes e promotores de festivais;
- Participar dos festejos juninos na sede do município, comunidades, e em festivais da região do estado do Piauí e outros;
- Dar continuidade e manter viva a tradição das festas juninas na comunidade e município em geral.
- Elevar o reconhecimento dos artistas populares e anônimos da nossa comunidade.
- Fortalecer o movimento junino e artístico já existente nas festas juninas;
- Resgatar e incluir as crianças, jovens, o adultos que se encontram em situação de risco social onde os mesmos são desprovidos no acesso de convívio e práticas culturais;
- Promover a preservação da cultura junina nas comunidades, sede e municípios vizinhos;
- Sensibilizar as crianças, adolescentes, adultos e as demais classes sociais a respeito das demonstrações e informações sobre a arte a cultura local;
- Realizar momentos de convivência cultural, e do mesmo modo divulgar os apoiadores e entidades públicas e privadas pelo o incentivo e apoio dedicado no grupo e as ações desenvolvidas pela prefeitura de Cajueiro da Praia.

PÚBLICO PARTICIPANTE:

As ações do projeto do XIX Festival de Quadrilhas em Cajueiro da Praia pretendem atingir um público de mais de 10 mil pessoas em dois dias em todas as faixas etárias e classes sociais: crianças, adolescentes e adultos, profissionais e agentes da cultura popular que se encontram de risco social e ao mesmo tempo não tem a garantia do direito à cultura.

METODOLOGIA

A metodologia terá como ponto de partida as atividades/ações a serem planejadas e executadas na temporada do corrente ano, pelos integrantes envolvidos diretamente no projeto proposto.

Meta 1 – Realizações de eventos beneficentes para angariar no setor econômico da cidade e municípios tais como: Festas culturais, shows de prêmios, festivais, reuniões com representantes de entidades públicas e privadas, inscrições em editais de incentivo e etc.

Meta 2- Encontros para preparação das apresentações nos festejos juninos;

Meta 3 – Realizações de apresentações e apoio aos grupos culturais nos festejos juninos em outras regiões, tais como: festivais, arraiais promovidos pelas as federações juninas do município, estados, entidades públicas e particulares, locais e região metropolitana, enfim em eventos de promoção cultural/junina em geral.

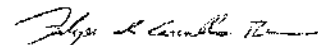
PLANO DE CIRCULAÇÃO DO OBJETO

O projeto XIX festival de quadrilhas será executado, através das apresentações realizadas no município local (Cajueiro da Praia) nos dias 29 e 30 de julho, com disputa das quadrilhas do 1º ao 3º lugar na praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus centro Cajueiro da Praia.

PLANO DE DIVULGAÇÃO E MÍDIA DO PROJETO

As atividades realizadas e também os apoiadores do projeto XIX de Quadrilhas de Cajueiro da Praia serão divulgadas no decorrer do período do festival, através de meio dos mecanismos de comunicações áudio visual tais como: Em emissoras de rádios o tv's , programações culturais, redes sociais (Facebook, Instagram, twitter e outros), panfletos, banner, jornal local e regional, camisetas e etc.

Cajueiro da Praia 26 de abril de 2022



FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI

LOTE 01 - ESTRUTURA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE PALCO ESPECIFICAÇÃO: PALCO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COBERTO, MEDINDO 14M DE FRENTE POR 10M DE FUNDO DE ÁREA COBERTA DE BOCA, COM 2M DE ALTURA DO CHÃO AO PISO E PÉ DIREITO COM 6M, ESTRUTURA PARA PA LINE EM ALUMÍNIO 130 DE 2M DE LARGURA POR 8M DE ALTURA, COM ÁREAS DE BACKSTAGE NAS DUAS LATERAIS MEDINDO 5Mx5M COBERTA EM LONA NYLON 6 & DAY BRANCA, CARPETADO NA COR GRAFITE, DUAS ESCADAS, COM FECHAMENTO COMPLETO EM TORNO DO PALCO.	UND	02	R\$ 2.835,00	R\$ 5.670,00
2	LOCAÇÃO DE TABLADO DE MEIO PORTE - ESPECIFICAÇÃO: TABLADO MEDINDO 8M DE FRENTE POR 6M DE FUNDOS, COM 70CM DE ALTURA, EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO, CARPETADO COM DUAS ESCADAS.	UND	02	R\$ 1.694,00	R\$ 3.388,00
3	LOCAÇÃO DE CAMARIM EM ALUMÍNIO E OCTONORME - ESPECIFICAÇÃO: CAMARIM LOCAÇÃO DE CAMARIM MONTADO EM ALUMÍNIO E OCTONORME, COM 4M DE FRENTE POR 4M DE FUNDOS, COBERTO COM TOLDOS DE 5X5M, MONTADO EM ESTRUTURA TUBULAR, COBERTO EM LONA TIPO NIGHTANG DAY, PISO REVESTIDO EM CARPETE CINZA CLIMATIZADO, COM ILUMINAÇÃO INTERNA	UND	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
4	LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES - ESPECIFICAÇÃO: DISCIPLINADORES- LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO CANO OU METALON, COM 1,2M DE ALTURA POR 2M DE COMPRIMENTO	UND	UND 50	R\$ 30,00	1.500,00
5	LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO MÍNIMO 5X5 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE TENDA MEDINDO NO				

(Continua na próxima página)



	MÍNIMO 5 X 5 M, TENDA DO TIPO PIRAMIDAL COM ABRAÇADORA DE FERRO TUBULAR GALVANIZADO E REVESTIDA EM LONA DE PVC BRANCA ANTI-CHAMAS, ESTACADAS COM CABOS DE AÇO E ESTACAS ARREDONDADAS	UND	UND 21	R\$ 185,00	R\$ 3.885,00
6	LOCAÇÃO DE GRUPO BOX TRUSS Q30 - ESPECIFICAÇÃO: LOCAÇÃO DE GRUPO BOX TRUSS Q30, DISPERÇÃO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE CONJUNTO EM GRUPO BOX TRUSS DE FERRO E/OU ALUMÍNIO, TRANCADO, COM ENCAITES PARA PARAFUSOS COINCIDENTES LATERAIS, PEÇA MÍNIMA DE 1 MT	METRO	70	R\$ 27,94	R\$ 1.955,80
7	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA - ESPECIFICAÇÃO: ARQUIBANCADA- LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM OS TUBOS DEGRADOS, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, MONTADA EM LONA DE 2 MM, FUNDS DE NIVELAMENTO, ASSENTO EM MADEIRA COMPENSADO 20MM COM BORDAS METÁLICAS E ENCAIXE, GUARDA-CORPO, E CONTRIBUTO METÁLICO, BARRAS DE COM TRAVAMENTO EM TODA ESTRUTURA E BASE EM CHAPA METÁLICA 3/16" INCLUINDO FECHAMENTO NO FRENTO E NAS LATERAIS	METRO	30	R\$190,00	R\$ 5.700,00
8	LOCAÇÃO DE FECHAMENTO - ESPECIFICAÇÃO: FECHAMENTO- LOCAÇÃO DE FECHAMENTO, FABRICADO EM FERRO GALVANIZADO, MONTADO E COMPENSADO DE 5 MM, COM DIÂMETROS 2 X2, 70MM	METRO	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00
9	LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE- LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DE GRANDE PORTE COM O SISTEMA DE PA COM 16 CABOS DE LINHARRAY ATIVO OU PASSIVO COBERTURA DE 120 GRAUS HORIZONTAL E SOFTWARE PARA ALINHAMENTO E ACOMPANHEIRO DO SISTEMA, 12 CABOS DE SUB WOOD R, 02 CONJUNTO DIGITAL 40 ENTRADAS E 38 SAÍDAS, 03 MULTICANAL ANALÓGICO 54 VAGAS, 02 SISTEMA DE MONITORAÇÃO COM 06 MONITORES ATIVOS OU PASSIVOS 32 PEGASSTRS 18" X 14" VÍDEO, 100 CABOS XLR DE TAMANHOS VARIADOS, 20 CABOS P30 DE TAMANHOS VARIADOS, 12 RESERVA DE ALC COM 5 TOMADAS CADA, PARA LIGAÇÃO A 110V OU 220V, 12 MICRONS ONES DINÂMICOS, 03 MICRONS SEM FIO	UND	1	R\$ 4.750,00	R\$ 9.500,00
10	LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE - ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE- 18 MOVING LIGHTS BRAN BK CRU SPOT STS, 24 REFLECTORES PAR TEE, 16 REFLECTORES PAR 64 65 COM PORTA GEL, 16 REFLECTORES ELIPSOIDIAIS DE 28 A 30 GRAUS COM FACAS E CP, 04 REFLECTORES MINI BRUT COM 6 OU 3 LAMPADAS DE MÁQUINAS DE FUMAÇA DIMENSIONAL, 01 CONSULE AVOLTES PEROLA 2017, 01 BACK DINNER COM 24 CANAIS DE 4KW POR CANAL, ESTRUTURA DE Q30 DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO PALCO DE GRANDE PORTE, POSSIBILITANDO A MONTAGEM EM UM GRUPO COM CAPT UMA PASSADA CENTRAL, 08 REFLECTORES VAPOR METÁLICO 100 DE 400W, 08 REFLECTORES SET LIGHT DE 1000W, SISTEMA DE C COMPARTEIL COM EQUIPAMENTO COM TENSÃO DE 110V/120V	DIÁRIA	2	R\$ 2.265,00	R\$ 4.530,00
11	EQUIPE DE APOIO DESARMADA - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPE DE APOIO DESARMADA - CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO DESARMADA, TREINADA, UNIFORMIZADA E CAPACITADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AOS EVENTOS COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS.	UND	15	R\$ 150,00	R\$ 2.250,00
12	PRODUTORA DE EVENTOS - ESPECIFICAÇÃO: PRODUTORA DE EVENTOS-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS DE CUNHO CULTURAL E DE ESPETÁCULOS ARTÍSTICOS, PARA EVENTOS DE MÉDIO PORTE, COM EQUIPE DE PRODUTORES PROFSSIONAIS, PARA A PRODUÇÃO TOTAL DO EVENTO, DESDE O INÍCIO DA CHEGADA DA ESTRUTURA ATÉ O TÉRMINO TOTAL DO EVENTO, PRODUZINDO, COORDENANDO, E ORGANIZANDO OS EVENTOS EM TODA A SUA TOTALIDADE TANTO NA PARTE DA ESTRUTURA COMO NAS ATRAÇÕES COM UMA EQUIPE DE 10 PESSOAS, A PRODUTORA DEVE COMPROVAR EXPERIÊNCIA EM EVENTOS DE CUNHO CULTURAL, ARTÍSTICO, EM ARTES INTEGRADAS COMO TAMBÉM TER EM SEU	SERVIÇO	2	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00

	HISTÓRICO EVENTOS REALIZADOS COM ACESSO GRATUITO				
13	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA - ESPECIFICAÇÃO: GERADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE GRUPOS DE GERADORES MÓVEIS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KVA, TRIFÁSICOS, TENSÃO 840/380/220/110 VAC, 60HZ, DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, SILENCIADO EM NÍVEL DE RUÍDO SONORO DE 32 DB, 1,5 METROS, ACOPLADO A UM CAMINHÃO POR MEIO DE GRAMPAS FIXADAS NO CHASSI PARA TRANSPORTE RÁPIDO, COM 02 JOGOS DE CABOS DE 95 MM ² LANÇAS/25 METROS FLEXÍVEIS (95MM ² X425M), QUADRO DE BARRAMENTO DE COBRE PARA CONJUNTO INTERMEDIÁRIA COM ISOLADORES E CHAVE REVERSORA PARA DUAS FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM A POTÊNCIA DO GRUPO GERADOR, INCLUINDO CUSTO DE MONTAGEM COM PONTO DE ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO COMPOSTO DE 01 FUNDAÇÃO DE CIMENTO DE 03 METROS DE COMPRIMENTO, COM CORDEALHA DE COBRE 10 15 MM ² COM 5 METROS COM CONECTORES.	DIÁRIA	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
14	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUADRADOS - ESPECIFICAÇÃO: BANHEIROS QUADRADOS, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUADRADOS TIPO LUGO, INDIVIDUAL, PORTÁTIL, COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, EM POLIETILENO OU MATERIAL SIMILAR, COM TETO TRANSLUCENTE, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,16M DE FRENTE X 1,22 M DE FUNDO X 1,30 DE ALTURA, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJEITO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, FECHADO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL, COM HIGIENIZAÇÃO INCLUSA.	DIÁRIA	UND 4	R\$ 141,92	R\$ 1.135,36
LOTE				VALOR DO	R\$ 17.895,92
					61.876,36

LOTE 02 - AJUDA DE CUSTO E PREMIAÇÕES				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA JURINA LOCAL	1	4.500,00	4.500,00
2	PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ			
2	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA JURINA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
3	AJUDA DE CUSTO QUADRILHA JURINA LOCAL PARA DISPUTA DE TÍTULO DE CAMPEÃ	1	4.500,00	4.500,00
4	PREMIAÇÃO DO 1º DE QUADRILHAS	1	10.000,00	10.000,00
5	CACHÊ QUADRILHAS CONVIGAS	2	1.500,00	3.000,00
6	CACHÊ APRESENTAÇÃO BOMBA MEU BOI	1	1.500,00	1.500,00
VALOR DO LOTE			R\$ 26.500,00	R\$ 28.000,00

LOTE 03 - BANDAS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	DIÁRIA	VALOR UND.	VALOR TOTAL
1	ATRAÇÃO ESTADUAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	2	R\$ 25.750,00	R\$ 51.500,00
2	ATRAÇÃO REGIONAL - ATRAÇÃO REGIONAL ESPECIFICAÇÃO: ATRAÇÃO REGIONAL- CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 40,00,00	R\$ 40,00,00
3	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE BANDA LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS, MUNIDAS DE TODOS OS INSTRUMENTOS DE PALCO NECESSÁRIO PARA SUA	UND	2	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00

(Continua na próxima página)



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.				
4	ATRAÇÃO LOCAL - ESPECIFICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME LOCAL, ARTISTA OU BANDA COM ESTILO MUSICAL E REPERTÓRIO DIVERSIFICADO E DE ACORDO COM O EVENTO, PARA A REALIZAÇÃO DE SHOW COM DURAÇÃO MÍNIMA DE CINCO HORAS, MÚNDIAS DE TENDAS DE INSTRUMENTOS DE PAÍCO NECESSÁRIOS PARA SUA APRESENTAÇÃO, INCLUINDO TODAS AS DESPESAS DE TODA A EQUIPE E TRANSLADO.	UND	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
5	GRUPO MUSICAL DE VOZ E VIOLAÇÃO - ESPECIALIZAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM VOZ E VIOLAÇÃO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE DOIS (2) HORAS, DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E TRANSLADO POR DIÁRIA DA CONTRATADA	UND	2	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
VALOR DO LOTE				R\$ 122.985,92	R\$ 104.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 122.985,92	R\$ 104.000,00

Id:05D4EC69F0616471


 ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES
 C.N.P.J. (MF): 08.554.075/0001-09


PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001.000806.010/2022

CONTRATO Nº 01.0805/2022

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022., QUE ENTRE SI FIRMAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES E S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, NA FORMA ABALDO.
CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO AYRES-PI, situada na Rua José Ferreira, Bairro Centro, Fone/Fax: (0800) 3360-1167, CEP: 64.475-000, Francisco Ayres - Piauí, representada pela Prefeita Municipal, a Sra. Dugênia de Sousa Nunes, RG: 1.833.832 SSP PI, CPF: 286.004.208-58.

CONTRATADA: S L A DOS SANTOS SERVIÇOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 28.108.182/0001-38, com endereço sito na RUA JOÃO DANTAS, Nº 999, BAIRRO MANGUEIRA, FLORIANO-PI.

O CONTRATANTE e O CONTRATADO, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022., regulado pelos princípios do direito público, especialmente pela Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de serviços de execução da estrutura física do DIA DAS MÃES, EM 08 DE MAIO DE 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratados, foi objeto de dispensa de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, art. 24, I, vinculada ao processo licitatório sob a modalidade Dispensa nº 006/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e O CONTRATADO vinculam-se plenamente ao presente contrato, bem como à proposta firmada pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

I - emitir a ordem de serviço dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente (diretor) do Setor Financeiro;

II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;

III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro, integrado à Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

O CONTRATADO obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita conformância com os seus dispositivos, com o Instrumento Contratatório e com a sua proposta;

II - prestar, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, ou outro a ser estabelecido pelo CONTRATANTE, os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, na sede da Prefeitura Municipal, no horário de 8:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 18:00hs, conforme a conveniência do Contratante;

III - prestar os serviços objeto do contrato em estrita conformância com as especificações constantes do projeto;

IV - substituir, às suas expensas e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços prestados em que se verificarem vícios decorrentes do padrão normal;

V - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não incluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou a acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, incluindo impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regular;

VIII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No ato do recebimento, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por 30 (trinta) dias, a partir de sua assinatura, ou no término da prestação dos serviços, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo ainda ser prorrogado ou aditivado nos termos da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta do TESOURO MUNICIPAL, conforme informações orçamentárias anexas.

PROJETO ATIVIDADE	12.392.0010.2054.0000
FONTE DE RECURSOS	500
ELEMENTO DE DESPESA	33.90.39

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme os preços unitários constantes da proposta de preços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro do CONTRATADO, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico financeiro será solicitado expressamente pelo CONTRATADO quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios das custos, que será analisada pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de recomposição de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pelo CONTRATADO ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pelo CONTRATADO.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, fato é, de apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

(Continua na próxima página)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.07
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: 54.795.033-4

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SAN
CPF/CNPJ: 059.630.113-88
VALOR: R\$ 2.000,00
DEBITO EM: 11/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: E.C55.A3C.E06.3D5.9A0

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 520022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
02.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2002.0000	COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00		0,00	4.200,00	25.800,00

FICHA...: 949 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1345)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.200,00

Valor por Extensão:

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: 20/05/2022

CLARA FERREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 949	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1345)	VALOR BRUTO 4.200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.200,00
quatro mil e duzentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4427

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1345)

Despesa Bruta: RR\$ 4.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520022	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00
TOTAL....					RR\$ 4.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.200,00

Despesa Líquida RR\$ 4.200,00

(quatro mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	1354DC	RR\$ 4.200,00
TOTAL...			RR\$ 4.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1345

 **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 04/2022


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 Abril de 2022
Guia Mensal de Rendimentos e Contribuições Previdenciárias de Pessoas Físicas 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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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 04/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
 VALOR DO INSS 5.844,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.844,55
 =====
 DOCUMENTO: 052005
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A9.353.045.135.4DC

***** VIA EMPREGADOR *****

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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 04/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
 VALOR DO INSS 5.844,55
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.844,55
 =====
 DOCUMENTO: 052005
 AUTENTICACAO SISBB: C.0A9.353.045.135.4DC

***** 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 520023

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
25.800,00	4.200,00	3.540,60	22.259,40

FICHA.: 949 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1323)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

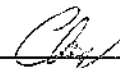
VALOR TOTAL...: 3.540,60

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e quarenta 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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520023** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 949 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1323)

VALOR BRUTO
3.540,60

DESCONTOS
56,47

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.484,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 01 04.122.0002.2002.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO COORDENACAO DO GABINETE DO PREFEITO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.540,60	3.540,60	3.540,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.484,13**

três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4428

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1323)

Despesa Bruta: RR\$ 3.540,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520023	/1	020201	04.122.0002.2002.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 3.540,60	RR\$ 56,47	RR\$ 3.484,13
TOTAL....					RR\$ 3.540,60	RR\$ 56,47	RR\$ 3.484,13

Despesa Líquida RR\$ 3.484,13

(três mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	238A81	RR\$ 3.484,13
TOTAL...			RR\$ 3.484,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1066 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3851-PI - CRC: 3851-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3566

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1323)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.420,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1066	/1	997156			RR\$ 1.420,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.420,29
TOTAL....					RR\$ 1.420,29	RR\$ 0,00	RR\$ 1.420,29

Despesa Líquida : RR\$ 1.420,29

(um mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	238A81	RR\$ 1.420,29
TOTAL...			RR\$ 1.420,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1323



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.860,00

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 04/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.420,29
Empresa (+)	3.372,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	168,60
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.904,42

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
001520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-COMISSIONADOS - BB

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	9

Salário Contribuição dos Trabalhadores
16.860,00

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 Abril de 2022
Guia Mensal de Recolha de Contribuições para Previdência Social - Guia Mensal de Recolha de Contribuições para Previdência Social - Guia Mensal de Recolha de Contribuições para Previdência Social

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.420,29
Empresa (+)	3.372,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	168,60
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 4.904,42

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.28
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	4.904,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.904,42

=====

DOCUMENTO: 052020
AUTENTICACAO SISBB: B.3ED.5F2.4A5.238.A81

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.28
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	4.904,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.904,42

=====

DOCUMENTO: 052020
AUTENTICACAO SISBB: B.3ED.5F2.4A5.238.A81

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.000,00	0,00	1.967,14	38.032,86

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.967,14

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 950 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M
UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO.
VALOR BRUTO **1.967,14**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinario VALOR A PAGAR **1.967,14**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.967,14	1.967,14	1.967,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.967,14**
um mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3974

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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 ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.967,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520018	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.967,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.967,14
TOTAL					RR\$ 1.967,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.967,14

Despesa Líquida : RR\$ 1.967,14

(um mil, novecentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 1.967,14
TOTAL ...			RR\$ 1.967,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1338 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3973

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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 ADMINISTRAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 1.081,93

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1338	/1	997156			RR\$ 1.081,93	RR\$ 0,00	RR\$ 1.081,93
TOTAL					RR\$ 1.081,93	RR\$ 0,00	RR\$ 1.081,93

Despesa Líquida : RR\$ 1.081,93

(um mil e oitenta e um reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080		RR\$ 1.081,93
TOTAL ...			RR\$ 1.081,93

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	3.049,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.049,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-8-

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

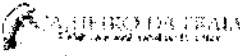
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
		6 - VALOR DO INSS	3.049,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.049,07

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

FPM

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4547 Código de Verificação de Autenticidade 8ABCDFGHI Data e hora de Emissão da NFS-e 12/04/2022 às 09:44:07 Chave de Acesso 146559AADERGHIJKMNOPQRSTUVWXYZ	
Informações							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência de ISS			
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						12/04/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT		Nome/Razão Social	
83505156353		335104296		12649354978		PAULO PEREIRA BARROS	
Logradouro				Complemento		Bairro	
CAMURUPIM						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64000220		LUIS CORREIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
01612620000144						PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINA DO CEMITERIO DA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE, NO PERIODO DE 2 A 22 DE MARÇO DE 2022, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.				R\$ 3048,00	R\$ 3.049,00
<i>INSS - R\$ 3.049,07</i>							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Totais dos Serviços		Desconto Incumbido		Deduções Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 3.049,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 152,45	
						ISS Retido	
						01-Sim	
						Desconto	
						R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SFST/SENAT		ISS	
R\$ 335,39		R\$ 60,72		R\$ 0,00		R\$ 152,45	
						Expediente	
						R\$ 0,00	
						PIS	
						R\$ 0,00	
						COFINS	
						R\$ 0,00	
						CSLL	
						R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.500,44							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE PAULO PEREIRA BARROS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4547		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8ABCDFGHI	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4550 Código de Verificação de Autenticidade ACEFGJKL Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 12:18:35 Chave de Acesso 14638FGHITMMOPQRSTUUVXYZ12345678
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 13/04/2022
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 05644 102335	RG/Inscrição Estadual 2007413509-5	PIS/PAT 166.39563.25-9	Nome/Razão Social NAYAN SANTOS DE SOUZA		
Logradouro RUA ZEFERINO COSTA, 70			Complemento	Bairro centro	
CEP 62420000	Cidade CHAVAL - CE		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CPF 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 ARBITRAGEM ESPORTIVA NOS TORNEIOS INFANTIS E ADOLESCENTES DE FUTSAL.	R\$ 1071,43	R\$ 1.071,43

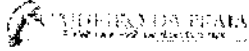
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade de Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.071,43	Dedução Incondicionada R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.071,43	Total de ISS R\$ 53,57	ISS Retido 01-Sim	Dedução R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 117,86	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 53,57	Expendido R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 900,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE: NAYAN SANTOS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO: 4550	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ACEFGJKL
DATA: _____	CPF/RG: _____	ASSINATURA: _____

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4551 Código de Verificação de Autenticidade NOSTUVWYZ Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 12:27:12 Chave de Acesso 14639Z33789AAABIEFGHIJKMNOPQRS
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				13/04/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social		
95289941304		12689535485	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA GENESIO PIRES, 1385				SANTA LUZIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64216050	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA O SERVIÇO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONF. CONTRATO 01.02.03/2021	R\$ 2500,00	R\$ 2.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 125,00	01-Sim	R\$ 0,00


Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 275,00	R\$ 24,08	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.075,92

Informações Complementares		

RECEB(EMOS) DE	JARDEL CAVALCANTE DO NASCIMENTO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4551	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	NOSTUVWYZ
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4563 Código de Verificação de Autenticidade BEGJLNOPR Data e hora de Emissão da NFS-e 26/04/2022 às 11:04:42 Chave de Acesso 14651RUXY34799ABCF6HJLNDPASTUXY	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exibibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série de RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 26/04/2022		
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial/Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 00410617300	RG/Inscrição Estadual 2.509.462	PIS/PIT 12711278486	Nome/Razão Social RUBENS MENDES DE ARAUJO				
Logradouro DA PAZ, 9			Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail		
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail		
Intermediário							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social					
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un.	Medida	Descrição			Mr. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DO MES DE MARÇO 2022			R\$ 1.905,00	R\$ 1.905,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2001 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 1.905,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.905,00	Total do ISS R\$ 95,25	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 209,55	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 95,25	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.600,20							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE RUBENS MENDES DE ARAUJO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4563 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: BEGJLNOPR							
DATA		CPF/RG			ASSINATURA		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição Municipal nº 2927104 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI, 64222-000 Avenida Gerardo Laura, 571 - Centro - Fone: 3369 1148 E-mail: camara@cajueirodapraia2013@hotmail.com.br CEP 64.222-000 CNPJ nº 02.949.509/0001-00			Número da NFS-e 4350 Código de Verificação de Autenticidade 86 3369 1148 BCE Data e hora de Emissão da NFS-e 27/03/2022 às 10:08:07 Chave de Acesso 1464IKLMOPQRTUUVWXYZ133456789AB	
Informações Exigíveis Número do Processo Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA - PI ESTADO DO PIAUÍ		CABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL			Para certificação da autenticidade acesse o site: www.nfs-e.org.br e informe os dados da NFS-e e Avulsa.	
Número de RPS Série do RPS Tipo de RPS Data de RPS Competência 21/04/2022		Opção Simples Nacional 2-Não Incentivo Fiscal 2-Não Regime Especial de Tributação Não Possui Adicional de ICM 03 - Sobre Faturamento				
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ 9084318234		RG/Inscrição Estadual 9900442552		PIS/NIT 42898973191		Nome/Razão Social ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA
Endereço Cajueiro da praia - PI, 17 de março de 2022.		Complemento 		Bairro ZONA RURAL		
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ 01612620000144		Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço Trilpe de Carvalho Ribeiro		Complemento 		Bairro CENTRO		
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail
Intermediária/Cidade						
CPF/CNPJ 		RG/Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social 		
Discriminação dos Serviços						
Cota 1		Un. Medida UN		Descrição REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA AREA EM TORNO DO AÇUDE DO POVOADO TERRA NOVA		Vr. Unitário R\$ 596.00
						Total R\$ 596.00
<p>Servimo-nos do presente para, nos termos da legislação vigente, solicitar a Vossa Excelência que autorize o repasse mensal do duodécimo da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia, referente ao mês de março de 2022, no valor de R\$ 83.416,66 (Oitenta e três mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), que deve ser depositado na Conta Corrente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia nº 5236-1, Agência 2255-1 do Banco do Brasil, conforme a Lei Orgânica Municipal.</p>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAB
Valor Total dos Serviços R\$ 596.00		Desconto Incondicionado R\$ 0.00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0.00		Base de Cálculo R\$ 596.00
				Total do ISS R\$ 29,80		ISS Retido 01-Sim
				Desconto R\$ 0.00		
Retenções de Impostos						
INSS R\$ 65.56		SEST/SENAT R\$ 0.00		ISS R\$ 29,80		Expendente R\$ 0.00
				PIS R\$ 0.00		COPINS R\$ 0.00
				CSLL R\$ 0.00		
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 500,64						
Informações Complementares						
FRANCISCO JOSÉ SILVA VERAS Presidente da Câmara Municipal de Cajueiro da Praia - PI						
RECEB(EMOS) DE ANTONIO NEYTON DE BRITO SILVA		CPF/RG 		DATA 		ASSINATURA
						CERTIFICAÇÃO: 1479AAB CE

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4548 Código de Verificação de Autenticidade 59ABCDEGH Data e hora de Emissão da NFS-e 13/04/2022 às 10:32:31 Chave de Acesso 1462479A BCEFGGHHKMNOPQRSTUVWXYZ Y
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
					13/04/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial/Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
80751056383	3563936	26761064005	KATIANE PEREIRA DA COSTA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
LAGOA DOS CAVALOS, S/N				POVOADO LAGOA DOS CAVALOS	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, CARPINA E RETIRADA DE ENTULHO DO COLEGIO NA COMUNIDADE DA LAGOA DE SÃO JOSE	R\$ 714,28	R\$ 714,28

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Aktividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Desconto Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 714,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 714,28	R\$ 35,71	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRP	SFST/SFNAT	ISS	Expendente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 78,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	KATIANE PEREIRA DA COSTA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4548	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	59ABCDEGH
DATA	____/____/____	CPF/RG	____.____.____-____	ASSINATURA	_____



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
38.032,86	1.967,14	735,00	37.297,86

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1333)

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **520025** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1333)

VALOR BRUTO
735,00

DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

735,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 01
04.122.0002.2079.0000
3.1.90.13.02
Desdobro 02

PREFEITURA MUNICIPAL
GABINETE DO SECRETÁRIO
Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

735,00

735,00

735,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

735,00

setecentos e trinta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1052 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3600

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1333)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1052	/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

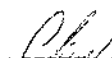
PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	45E234	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1333



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
000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
COMISSIONADO - CEF

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
592	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 04/2022


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
000088 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL
COMISSIONADO - CEF

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
592	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 Abril de 2022
Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Segurados e 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
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: C.2AA.276.9D6.45E.234

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052013
AUTENTICACAO SISBB: C.2AA.276.9D6.45E.234

***** 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 520027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
37.297,86	2.702,14	4.303,24	32.994,62

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1343)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.303,24

Valor por Extenso:

quatro mil, trezentos e três reais e vinte e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4432

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1343)

Despesa Bruta: RR\$ 4.303,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520027	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 4.303,24	RR\$ 56,47	RR\$ 4.246,77
TOTAL....					RR\$ 4.303,24	RR\$ 56,47	RR\$ 4.246,77

Despesa Líquida : RR\$ 4.246,77

(quatro mil, trezentos e três reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	5C5D4A	RR\$ 4.246,77
TOTAL...			RR\$ 4.246,77

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 1026 ,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 3570

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1343)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.678,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1026	/1	997156			RR\$ 1.678,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.678,60
TOTAL....					RR\$ 1.678,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.678,60

Despesa Líquida RR\$ 1.678,60

(um mil, seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	5C5D4A	RR\$ 1.678,60
TOTAL...			RR\$ 1.678,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1343



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
000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS-
BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.491,60

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 04/2022

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44


Discriminativo

Segurados (+)	1.678,60
Empresa (+)	4.098,32
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,92
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.925,37

Autenticação Mecânica

J. S. S. S. S.



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
000031 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS-
BANCO DO BRASIL

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	11

Salário Contribuição dos Trabalhadores
20.491,60

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 Abril de 2022
Guia Mensal de Recolha de Recursos Contribuintes de Base Fixa/Contribuição Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.678,60
Empresa (+)	4.098,32
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	204,92
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.925,37

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	5.925,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.925,37

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 9.F95.F93.B79.5C5.D4A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	5.925,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.925,37

=====

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 9.F95.F93.B79.5C5.D4A

***** 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 520029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA 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
32.994,62	7.005,38	254,52	32.740,10

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1328)

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **520029** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 950 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1328) 254,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdcbro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4434

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1328)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520029	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida : RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	9817DB	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1059 ,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-P/VP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3594

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1328)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1059	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	9817DB	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1328

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	04/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">90,90</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">242,40</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;">12,12</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 (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
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													
<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF</p>													
<p>Outras Informações</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 70%; text-align: center;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	1					
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	1											
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Abril de 2022 <small>Conta Mensal de Retenção de Contribuição de Despesa/Contribuição Complementar de Empresa</small>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td style="text-align: right;">90,90</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td style="text-align: right;">242,40</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;">12,12</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 (+)	90,90	Empresa (+)	242,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	12,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
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													
<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000133 - SEC. DE ADMI. E FINANÇAS - COMISSIONADOS- CEF</p>													
<p>Outras Informações</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 70%; text-align: center;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>			<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>	582	0000	1					
<i>FPAS</i>	<i>SAT</i>	<i>Nº Trabalhadores</i>											
582	0000	1											
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052016

AUTENTICACAO SISBB: 4.C28.5F5.ECD.981.7DB

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052016

AUTENTICACAO SISBB: 4.C28.5F5.ECD.981.7DB

***** 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 520030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
32.740,30	7.259,70	1.244,04	31.496,26

FICHA...: 950 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

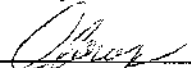
VALOR TOTAL...: 1.244,04

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
---------------------------------------	-------------------	-------------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)	1.244,04
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.244,04
-----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.244,04
um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4435

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1341)

Despesa Bruta: RR\$ 1.244,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520030	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.244,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.244,04
TOTAL					RR\$ 1.244,04	RR\$ 0,00	RR\$ 1.244,04

Despesa Líquida : RR\$ 1.244,04

(um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	9EEF35	RR\$ 1.244,04
TOTAL...			RR\$ 1.244,04

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 1033 , 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 3574

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 510,79

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1033	/1	997156			RR\$ 510,79	RR\$ 0,00	RR\$ 510,79
TOTAL					RR\$ 510,79	RR\$ 0,00	RR\$ 510,79

Despesa Líquida: RR\$ 510,79

(quinhentos e dez reais e setenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	9EEF35	RR\$ 510,79
TOTAL ...			RR\$ 510,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1344

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
	Discriminativo							
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI	Segurados (+) 510,79 Empresa (+) 1.184,80 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 59,24 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.924,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Total Arrecadação	1.754,83
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
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.		Autenticação Mecânica						

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <small>Guia Mensal de Recolha de Contribuições Complementares de Previdência/Estat. Complementar de Empresas</small>						
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
	Discriminativo							
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASI	Segurados (+) 510,79 Empresa (+) 1.184,80 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 59,24 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 5.924,00	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Total Arrecadação	1.754,83
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	3						
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.		Autenticação Mecânica						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.754,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.754,83

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC5.CB3.C75.9EE.F35

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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

=====

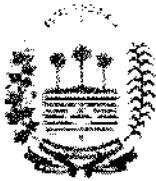
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	1612520000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.754,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.754,83

=====

DOCUMENTO: 052007

AUTENTICACAO SISBB: 1.CC5.CB3.C75.9EE.F35

***** 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 520032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.496,26	8.503,74	2.620,78	28.875,48

FICHA.: 950 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1342)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

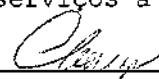
VALOR TOTAL...: 2.620,78

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520032** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1342)	VALOR BRUTO 2.620,78
	DESCONTOS 112,94

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.507,84
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdcbro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.620,78	2.620,78	2.620,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.507,84**
dois mil, quinhentos e sete reais e oitenta e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4437

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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: (1342)

Despesa Bruta: RR\$ 2.620,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520032	/1	020301	04.122.0002:2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.620,78	RR\$ 112,94	RR\$ 2.507,84
TOTAL....					RR\$ 2.620,78	RR\$ 112,94	RR\$ 2.507,84

Despesa Líquida : RR\$ 2.507,84

(dois mil, seiscentos e vinte reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B851D6	RR\$ 2.507,84
TOTAL...			RR\$ 2.507,84

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 1030 ,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 3576

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1342)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.063,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1030	/1	997156			RR\$ 1.063,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,45
TOTAL....					RR\$ 1.063,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.063,45

Despesa Líquida : RR\$ 1.063,45

(um mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B851D6	RR\$ 1.063,45
TOTAL ..			RR\$ 1.063,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1342

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	04/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.063,45</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>2.495,98</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>124,80</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>3.571,29</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.063,45	Empresa (+)	2.495,98	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	124,80	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.063,45														
Empresa (+)	2.495,98														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	124,80														
Dedução do FPAS (-)	112,94														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	3.571,29														
Autenticação Mecânica	2.612.620														
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>															
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.479,90</p>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	6													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	Abril de 2022 <small>Guia Individual de Recolhimento de Contribuições de Previdência/Folha Complementar de Encargos</small>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.063,45</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>2.495,98</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>124,80</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>112,94</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>3.571,29</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.063,45	Empresa (+)	2.495,98	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	124,80	Dedução do FPAS (-)	112,94	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.063,45														
Empresa (+)	2.495,98														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	124,80														
Dedução do FPAS (-)	112,94														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	3.571,29														
Autenticação Mecânica															
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000034 - SEC. OBRAS, INFRAES. SERV. PUBLICO - COMISSI - BB</p>															
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>6</td> </tr> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 12.479,90</p>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	6							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	6													
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P MUN CAJUEIRO PRAIA FEP

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.100-0

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	3.571,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.571,29

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: 1.B6C.4C2.86D.885.1D6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	3.571,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.571,29

=====

DOCUMENTO: 052006

AUTENTICACAO SISBB: 1.B6C.4C2.86D.885.1D6

***** 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 520034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS			
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO			
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	28.875,48	11.124,52	735,00	28.140,48

FICHA.: 950 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1234)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

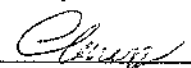
VALOR TOTAL...: 735,00

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: 20/05/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520034** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1234)	VALOR BRUTO 735,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	735,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
735,00	735,00	735,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **735,00**
setecentos e trinta e cinco reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4439

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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: (1234)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520034	/1	020301	04.122.0002.2079:0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E2B5E4	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 744 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3602

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1234)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
744	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E2B5E4	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1234

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p>	Discriminativo	Segurados (+) 328,99 Empresa (+) 760,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 35,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <small>Forma Interbancária de Recolha Compulsória de Parcelas/Parcela Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000135 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS - BANCO DO BRAS</p>	Discriminativo	Segurados (+) 328,99 Empresa (+) 760,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 35,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	1.063,99						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.500,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052018

AUTENTICACAO SISBB: F.5B9.D7D.4AA.E2B.5E4

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052018

AUTENTICACAO SISBB: F.5B9.D7D.4AA.E2B.5E4

***** 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 520035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
03.01	GABINETE DO SECRETÁRIO		
04.122.0002.2079.0000	Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.140,48	11.859,52	527,52	27.612,96

FICHA.: 950 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1330)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

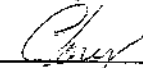
VALOR TOTAL...: 527,52

Valor por Extenso:

quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **520035** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 950	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
 ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1330)	VALOR BRUTO 527,52 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	527,52
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 01 04.122.0002.2079.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
527,52	527,52	527,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **527,52**
 quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada
 CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4440

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1330)

Despesa Bruta: RR\$ 527,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520035	/1	020301	04.122.0002.2079.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 527,52	RR\$ 0,00	RR\$ 527,52
TOTAL					RR\$ 527,52	RR\$ 0,00	RR\$ 527,52

Despesa Líquida RR\$ 527,52

(quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E458AC	RR\$ 527,52
TOTAL...			RR\$ 527,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1058 ,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 3583

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1330)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 189,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1058	/1	997156			RR\$ 189,72	RR\$ 0,00	RR\$ 189,72
TOTAL....					RR\$ 189,72	RR\$ 0,00	RR\$ 189,72

Despesa Líquida : RR\$ 189,72

(cento e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	E458AC	RR\$ 189,72
TOTAL...			RR\$ 189,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	04/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>189,72</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>502,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>25,12</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 (+)	189,72	Empresa (+)	502,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	25,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	189,72												
Empresa (+)	502,40												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	25,12												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa	Total Arrecadação	717,24											
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO</p>	Autenticação Mecânica												
Outras Informações													
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 2.512,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	2											
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>													

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Abril de 2022 <small>Guia Mensal de Recolhimento Contributivo da Previdência Social Complementar de Encargos</small>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>189,72</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>502,40</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>25,12</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 (+)	189,72	Empresa (+)	502,40	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	25,12	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	189,72												
Empresa (+)	502,40												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	25,12												
Dedução do FPAS (-)	0,00												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa	Total Arrecadação	717,24											
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000118 - SEC. MUNIC DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL COMISS - BRADESCO</p>	Autenticação Mecânica												
Outras Informações													
<table border="0"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 2.512,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2							
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores											
582	0000	2											
<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
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	717,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	717,24

=====

DOCUMENTO: 052015
 AUTENTICACAO SISBB: E.C73.382.AC5.E45.8AC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	717,24
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	717,24

=====

DOCUMENTO: 052015
 AUTENTICACAO SISBB: E.C73.382.AC5.E45.8AC

***** 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 520039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
03	SECRETARIA 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
27.612,96	12.387,04	254,52	27.358,44

FICHA..: 950 DATA..: 20/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE..: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1336)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

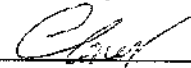
254,52

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520039** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 950 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1336)
VALOR BRUTO **254,52**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **254,52**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 03 01 GABINETE DO SECRETÁRIO
04.122.0002.2079.0000 Manutenção da Assessoria Administrativa da Sec. de Finanças
3.1.90.13.02 CERIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1045 ,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 3592

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1336)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1045	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	FAE5D7	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1336

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
592	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <small>Conta Mensal de Férias Rescisada/Complementar de Rescisão/Entha Complementar de Encargos</small>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000081 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS - BRADESCO	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>592</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	592	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
592	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 6.A33.558.074.FAE.5D7

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052010
AUTENTICACAO SISBB: 6.A33.558.074.FAE.5D7

***** 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 520026

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
6.000,00	0,00	763,56	5.236,44

FICHA...: 956 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1334)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

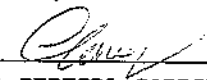
VALOR TOTAL...: 763,56

Valor por Extenso:

setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 956	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS		CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40 PARNAIBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1334)			VALOR BRUTO 763,56 DESCONTOS 112,94
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 650,62
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 08 03 08.243.0002.2049.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETÁRIO MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
763,56	763,56	763,56	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 650,62 seiscentos e cinquenta reais e sessenta e dois centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1050 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3581

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1334)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 272,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1050	/1	997156			RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70
TOTAL....					RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70

Despesa Líquida : RR\$ 272,70

(duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	4B8A78	RR\$ 272,70
TOTAL...			RR\$ 272,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13334

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Identificação da Empresa	Competência	04/2022					
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF</p>	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Outras Informações</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;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.636,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Discriminativo	Segurados (+) 272,70 Empresa (+) 727,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 36,36 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	3						
	Total Arrecadação	923,32						
<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>		Autenticação Mecânica						

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Identificação da Empresa	Competência	Abril de 2022 <small>Contábil Mensal/Receitas/Contribuições de Base/Instituição Complementar de Encargos</small>					
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000087 - CONSELHO TUTELAR - CEF</p>	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p>Outras Informações</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;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Salário Contribuição dos Trabalhadores 3.636,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	3	Discriminativo	Segurados (+) 272,70 Empresa (+) 727,20 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 36,36 Dedução do FPAS (-) 112,94 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores					
582	0000	3						
	Total Arrecadação	923,32						
<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>		Autenticação Mecânica						

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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 04/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
 VALOR DO INSS 923,32
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 923,32
 =====

DOCUMENTO: 052012

AUTENTICACAO SISBB: 3.222.6CE.426.488.A78

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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 04/2022
 IDENTIFICADOR 1612620000144
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022
 VALOR DO INSS 923,32
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 923,32
 =====

DOCUMENTO: 052012

AUTENTICACAO SISBB: 3.222.6CE.426.488.A78

***** 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 520031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		5.236,44	763,56	254,52	4.981,92

FICHA...: 956 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1346)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

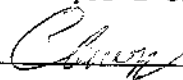
254,52

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO

Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520031** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 956 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1346)
VALOR BRUTO **254,52**
DESCONTOS **0,00**

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **198,05**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **198,05**
cento e noventa e oito reais e cinco centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4436

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1346)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520031	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 56,47	RR\$ 198,05
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 56,47	RR\$ 198,05

Despesa Líquida: RR\$ 198,05

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B5DBF8	RR\$ 198,05
TOTAL...			RR\$ 198,05

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 1020 ,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 3586

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1346)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1020	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	B5DBF8	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3546

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

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 04/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	90,90
Empresa (+)	242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	12,12
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 288,95

Autenticação Mecânica

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Identificação da Empresa

Empresa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
000010 - CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS- BRADESCO

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 Abril de 2022
Com a inclusão de dias úteis e feriados complementares de Baseção/Edição Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	90,90
Empresa (+)	242,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	12,12
Dedução do FPAS (-)	56,47
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 288,95

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	288,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	288,95

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF8.5E5.5B7.B5D.BF8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	288,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	288,95

=====

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 4.CF8.5E5.5B7.B5D.BF8

***** 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 520037

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
4.981,92	1.018,08	509,04	4.472,88

FICHA...: 956 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

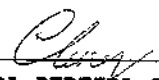
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1335)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 509,04

Valor por Extenso:
quinhentos e nove reais e quatro centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 956 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1335) 509,04
DESCONTOS
56,47

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 452,57

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 08 03 GABINETE DO SECRETÁRIO
08.243.0002.2049.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
509,04	509,04	509,04	0,36

VALOR A SER PAGO R\$ 452,57
quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4442

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1335)

Despesa Bruta: RR\$ 509,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520037	/1	020803	08.243.0002.2049.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 509,04	RR\$ 56,47	RR\$ 452,57
TOTAL....					RR\$ 509,04	RR\$ 56,47	RR\$ 452,57

Despesa Líquida : RR\$ 452,57

(quinhentos e nove reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F0813A	RR\$ 452,57
TOTAL...			RR\$ 452,57

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 1048 , 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 3577

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1335)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1048	/1	997156			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F0813A	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1335

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	04/2022											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>181,80</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>484,80</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>24,24</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	181,80	Empresa (+)	484,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	24,24	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	181,80												
Empresa (+)	484,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	24,24												
Dedução do FPAS (-)	56,47												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa	Total Arrecadação												
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL	634,37												
Outras Informações	Autenticação Mecânica												
<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>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 2.424,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<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	2											

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402											
	Competência	Abril de 2022 <small>Forma Mensal de Recolha de Recursos Complementares de Despesa/Ente Complementar de Empresas</small>											
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44											
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>181,80</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>484,80</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>24,24</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>56,47</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> </table>	Segurados (+)	181,80	Empresa (+)	484,80	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	24,24	Dedução do FPAS (-)	56,47	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
Segurados (+)	181,80												
Empresa (+)	484,80												
Outras Entidades (+)	0,00												
Acidente (+)	24,24												
Dedução do FPAS (-)	56,47												
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)													
Identificação da Empresa	Total Arrecadação												
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000086 - CONSELHO TUTELAR - BANCO DO BRASIL	634,37												
Outras Informações	Autenticação Mecânica												
<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>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 2.424,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	<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	2											

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	634,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	634,37

=====

DOCUMENTO: 052011

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A7.0EF.D07.F08.13A

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	634,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	634,37

=====

DOCUMENTO: 052011

AUTENTICACAO SISBB: 9.0A7.0EF.D07.F08.13A

***** 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 520021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	735,00	7.265,00

FICHA.: 957 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1324)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

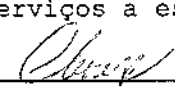
735,00

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4426

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1324)

Despesa Bruta: RR\$ 735,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520021	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00
TOTAL....					RR\$ 735,00	RR\$ 0,00	RR\$ 735,00

Despesa Líquida RR\$ 735,00

(setecentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	0640E8	RR\$ 735,00
TOTAL...			RR\$ 735,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1080 , 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 3598

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1324)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1080	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	0640E8	RR\$ 328,99
TOTAL...			RR\$ 328,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1324

 **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 - COMMISSIONADO - 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 04/2022


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 - COMMISSIONADO - 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 Abril de 2022
com mensalidade reservada complementar de Pensão/Folha Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	328,99
Empresa (+)	700,00
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	35,00
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.063,99

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.28
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052019

AUTENTICACAO SISBB: A.C60.2CC.506.064.0E8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.28
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.063,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.063,99

=====

DOCUMENTO: 052019

AUTENTICACAO SISBB: A.C60.2CC.506.064.0E8

***** 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 520024

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
7.265,00	735,00	254,52	7.010,48

FICHA...: 957 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1331)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

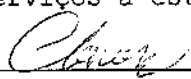
254,52

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 957 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CEF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNABA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1331)

VALOR BRUTO
254,52

DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 254,52**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 09 01 GABINETE DO SECRETARIO
18.695.0016.2122.0000 Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**

duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4429

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1331)

Despesa Bruta: RR\$ 254,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520024	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52
TOTAL....					RR\$ 254,52	RR\$ 0,00	RR\$ 254,52

Despesa Líquida RR\$ 254,52

(duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

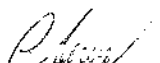
PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	2FCE2F	RR\$ 254,52
TOTAL...			RR\$ 254,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1072 ,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 3588

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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: (1331)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

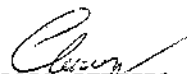
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1072	/1	997156			RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90
TOTAL					RR\$ 90,90	RR\$ 0,00	RR\$ 90,90

Despesa Líquida : RR\$ 90,90

(noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

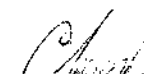
PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	2FCE2F	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1331



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 04/2022


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 Abril de 2022
Com a mensuração dos dados complementares de Desconto/Retenção Complementar e Encargos

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
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052017

AUTENTICACAO SISBB: E.C91.B0C.6B1.2FC.E2F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052017

AUTENTICACAO SISBB: E.C91.B0C.6B1.2FC.E2F

***** VIA CONTRIBUINTE *****



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRA

Endereço: PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
09	SECRETARIA MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
09.01	GABINETE DO SECRETARIO		
18.695.0016.2122.0000	Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambient		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.707,24	5.292,76	1.291,76	1.415,48

FICHA...: 957 DATA...: 20/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1340)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

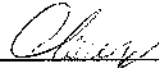
VALOR TOTAL...: 1.291,76

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **520028** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 957	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1340)	VALOR BRUTO 1.291,76
	DESCONTOS 0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.291,76
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.291,76	1.291,76	1.291,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.291,76
um mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4433

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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: (1340)

Despesa Bruta: RR\$ 1.291,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520028	/1	020901	18.695.0016.2122.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.291,76	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,76
TOTAL					RR\$ 1.291,76	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,76

Despesa Líquida : RR\$ 1.291,76

(um mil, duzentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	7E4A21	RR\$ 1.291,76
TOTAL...			RR\$ 1.291,76

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 1078 ,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 3572

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1340)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 531,24


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1078	/1	997156			RR\$ 531,24	RR\$ 0,00	RR\$ 531,24
TOTAL....					RR\$ 531,24	RR\$ 0,00	RR\$ 531,24

Despesa Líquida : RR\$ 531,24

(quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	7E4A21	RR\$ 531,24
TOTAL...			RR\$ 531,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

13710



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	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.151,25

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 04/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	531,24
Empresa (+)	1.230,25
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	61,51
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.823,00

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	3

Salário Contribuição dos Trabalhadores
6.151,25

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 Abril de 2022
com a inclusão das receitas complementares de Rescisão/Enche Complementar de Empresas

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	531,24
Empresa (+)	1.230,25
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	61,51
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 1.823,00

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.823,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.823,00

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 1.331.089.C9A.7E4.A21

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	1.823,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.823,00

=====

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 1.331.089.C9A.7E4.A21

***** 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 520033

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
5.718,72	2.281,28	254,52	5.464,20

FICHA.: 957 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

<p>FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados</p> <p>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica</p> <p>000 Não se aplica</p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1327)

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: 20/05/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


 ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520033** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 957 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CEF/CNPJ **29.979.036/0001-40**
Endereço: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1327) 254,52
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 254,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 01 18.695.0016.2122.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO SECRETARIO Manutenção das Ações da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1071 ,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-P/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3590

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1327)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1071	/1	997158			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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	BD41FC	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1302



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
 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO
 AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

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 04/2022


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
 000113 - SEC. DE TURISMO E MEIO
 AMBIENTE-COMISSIONADOS- BRADESCO

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 Abril de 2022
Com a mensuração dos resultados complementares de Recolha/Então Complementar de Empresas

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
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052014
 AUTENTICACAO SISBB: 5.672.EAA.273.BD4.1FC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052014
 AUTENTICACAO SISBB: 5.672.EAA.273.BD4.1FC

***** 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 520036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
10	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
10.01	ASSESSORIA JURÍDICA		
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	2.037,00	5.963,00

FICHA.: 958 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1337)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

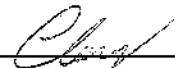
VALOR TOTAL...: 2.037,00

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	520036	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 958	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1337)	2.037,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.037,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 10 01	ASSESSORIA JURÍDICA
04.062.0002.2062.0000	COORDENAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.037,00	2.037,00	2.037,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.037,00
dois mil e trinta e sete reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4441

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1337)

Despesa Bruta: RR\$ 2.037,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520036	/1	021001	04.062.0002.2062.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.037,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.037,00
TOTAL					RR\$ 2.037,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.037,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.037,00

(dois mil e trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F0248F	RR\$ 2.037,00
TOTAL ...			RR\$ 2.037,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1076 ,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 3579

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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: (1337)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 832,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1076	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	F0248F	RR\$ 832,45
TOTAL...			RR\$ 832,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1337

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	Segurados (+) 832,45 Empresa (+) 1.940,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 97,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.869,45						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <i>Guia Mensal de Rendimentos e Contribuições de Previdência Social Complementar de Empresas</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000079 - PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>	Discriminativo	Segurados (+) 832,45 Empresa (+) 1.940,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 97,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	2.869,45						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 9.700,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	4	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	4						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 052009

AUTENTICACAO SISBB: F.0AF.DE6.997.F02.48F

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.27
 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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	2.869,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.869,45

=====

DOCUMENTO: 052009

AUTENTICACAO SISBB: F.0AF.DE6.997.F02.48F

***** 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 520038

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
1.000,00	0,00	254,52	745,48

FICHA.: 959 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE.: PARNAIBA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 899 Outros Recursos Vinculados
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1344)

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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **520038** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 959	DATA: 20/05/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 20/05/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1344)	VALOR BRUTO 254,52 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	254,52
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 11 01 04.124.0002.2008.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
254,52	254,52	254,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **254,52**
duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1025 ,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 3596

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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:(1344)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1025	/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: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	71080	FA9904	RR\$ 90,90
TOTAL...			RR\$ 90,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1344

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	04/2022						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	254,50
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Abril de 2022 <i>Quarta Mensalidade dos Segurados Complementar de Previdência/Então Complementar de Empresas</i>						
Identificação da Empresa	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
<i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000020 - CONTROLADORIA - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL	Discriminativo	Segurados (+) 90,90 Empresa (+) 242,40 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 12,12 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)						
Outras Informações	Total Arrecadação	345,42						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 1.212,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	1	Autenticação Mecânica	
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	1						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: F.432.A74.03A.FA9.904

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.26
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	04/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2022
VALOR DO INSS	345,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	345,42

=====

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: F.432.A74.03A.FA9.904

***** 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 1228018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.03	SUPERVISÃO PEDAGÓGICA		
12.361.0010.1024.0000	AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-448.474,42	448.474,42	147.763,35	-596.237,77

FICHA.: 8001 DATA.: 28/12/2021 CONTRATO.: 01.2812/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 CÓDIGO: 2186
ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 200 Educação - Despesas com MDE
000 Educação - Despesas com MDE

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

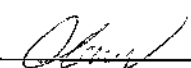
VALOR TOTAL...: 147.763,35

Valor por Extenso:

cento e quarenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e trin


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021


ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **1228018** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8001	DATA: 28/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000013/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2021

Fornecedor: **2186 PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA** CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71
Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

VALOR BRUTO
147.763,35
DESCONTOS
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

146.438,28

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 03
12.361.0010.1024.0000
4.4.90.51.91
Desdobro 91

PREFEITURA MUNICIPAL
SUPERVISÃO PEDAGÓGICA
AMPLIAÇÃO/REFORMA DE ESCOLAS
OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

147.763,35

147.763,35

147.763,35

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

146.438,28

cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3234

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod...: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. 3ª MEDIÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 26.325,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228018	/2	020503	12.361.0010.1024.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 26.325,07	RR\$ 1.325,07	RR\$ 25.000,00
TOTAL....					RR\$ 26.325,07	RR\$ 1.325,07	RR\$ 25.000,00

Despesa Líquida : RR\$ 25.000,00

(vinte e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	3A72AA	RR\$ 25.000,00
TOTAL...			RR\$ 25.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228018 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3235

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod...: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO 3º MEDIÇÃO

Despesa Bruta: RR\$ 10.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228018	/3	020503	12.361.0010.1024.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00
TOTAL....					RR\$ 10.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.000,00

Despesa Líquida RR\$ 10.000,00

(dez mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137967	1D87A0	RR\$ 10.000,00
TOTAL...			RR\$ 10.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA FERREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

D62MY4XKS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2022 às 15:19:56

Chave de Acesso

2053433G6Z59EAJ8RNR3IQZFN01Q0Z1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8060/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 CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	--	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/04/2022
---------------	--------------	-------------	-------------	---------------------------

Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-----------------------------------	-----------------------------	---	------------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.653.626/0001-71	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32.620	Cadastro 000061589	Nome/Razão Social PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
Logradouro PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64202-105	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 8699837440	E-mail kaahzinha2304@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

ICNPJ/Documento 06.070.435/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro RUA PRINCIPAL, SN			Complemento
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Bairro CENTRO
		Cod. IBGE 2202083	Telefone 86 36911222
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REFERENTE A 3a (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. CONTRATO nº 01.2812/2021.	109.873,23	R\$ 109.873,23

Atesto que os serviços foram executados.
 Cajueiro da Praia 05-03-2022

Antonio de Paqueta dos Santos Mello
 Antonio de Paqueta dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA nº 11979-D/Ba

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118-2003: 07.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,01%	0000070000002	4120400			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 109.873,23	R\$ 0,00	R\$ 43.949,29	R\$ 65.923,94	R\$ 1.325,07	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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\$ 109.873,23

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D62MY4XKS.

Data

CPF/IRG

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: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
CNPJ: 09.653.626/0001-71

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 19:10:49 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **F25D.BFBB.AF30.CE5F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.653.626/0001-71

Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

Endereço: PC JULIO AUGUSTO 701 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-165

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: 2022032100444211008891

Informação obtida em 04/04/2022 15:24:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220309653626000171

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PJ/CPF

09.653.626/0001-71

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 16/03/2022, ÀS 16:43:31

VÁLIDA ATÉ 14/06/2022

É OBRIGATORIO VERIFICAR A VALIDADE ANTES DE FAZER A AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. O QUE NÃO SE APlica PARA AS PESSOAS QUE NÃO SÃO REGISTRADAS NA

Chave para Autenticação: 617F-5B92-B311-068A-064F-0CA4-54D9-2340



TST - Tribunal Superior do Trabalho

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.653.626/0001-71
Certidão nº: 42483608/2021
Expedição: 24/10/2021, às 15:07:56
Validade: 21/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.653.626/0001-71**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 14/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA		
Nome Fantasia: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA		
Endereço: PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701	Complm:	
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 09653626000171	Telefone: 8699837440	CEP: 64200165
Inscrição Municipal: 32.620	Inscrição Est:	Data de Abertura: 31/03/2009
Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

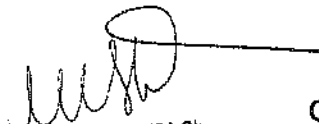
CERTIFICAÇÃO

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, Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 1CDF388E16BB1791


MAYRLA VIANA DE SOUSA SILV.
MATRÍCULA 27596-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

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 2203300965362600017101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO *****			BAIRRO OU DISTRITO *****
MUNICÍPIO *****	CEP *****	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 09.653.626/0001-71		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR. Porém, encontra-se BAIXADO no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto.</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 10:00:51

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: 64BB-861E-3DF4-5A80-2815-44A7-BD63-FA67

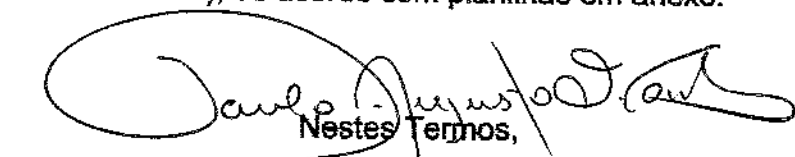
A

Ílma. Sr^a.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO**, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, o pagamento da 3ª (terceira) medição dos **SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021**, a importância de **R\$ 109.873,23** (Cento e nove mil, oitocentos e setenta e três reais, vinte e três centavos), de acordo com planilhas em anexo.



Nestes Termos,
Pede Deferimento,

Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência: 1522-9

Conta: 156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ

Cajueiro da Praia - PI, / /

09/08/2021 05:24:22
PAULO AUGUSTO SILVA
CPF: 463.208.733-53

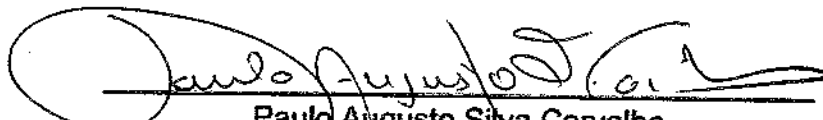
Nº 0020110111117010

VALOR R\$: 109.873,23

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, CNPJ n°. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ **109.873,23**(Cento e nove mil, oitocentos e setenta e três reais, vinte e três centavos), referente ao pagamento da 3ª(terceira) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO de nº 01.2812/2021, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI, / / .

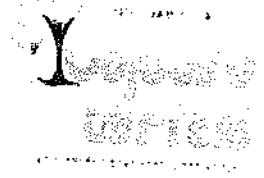


Paulo Augusto Silva Carvalho
Sócio Administrativo

CNPJ 09.653.626/0001-71
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701
B. CENTRO - CEP 64.200-210
PARNAÍBA - PIAUÍ



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇOS

Ordem de Início de Serviços relativa ao Contrato da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 01.2812/2021, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA e a empresa PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, CNPJ/MF Nº 09.653.626/0001-71.

OBJETIVO:

O objeto da presente Ordem de Serviços é a **EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.**

VALOR GLOBAL DO CONTRATO:

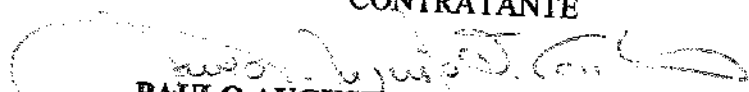
O valor global do objeto é R\$ 367.763,25 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos), que representa o montante da proposta da CONTRATADA.

PRAZO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, contado da assinatura dessa ordem de início de serviço.

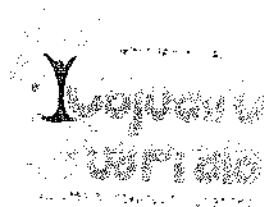
Cajueiro da Praia - PI, 06 de Janeiro de 2022.

ELIVANIA AMASCENO HATORRI
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE


PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME
CNPJ Nº 09.653.626/0001-71
CONTRATADA



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



TOMADA DE PREÇO N° 006/2021
CONTRATO N.º 01.2812/2021

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE II -UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA/PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia-PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 06.070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Damasceno Hattori, e, do outro lado, a firma PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 09.653.626/0001-71 com sede à Praça Júlio Augusto, 701, Centro, Parnaíba - PI, Cep:64200-165, neste ato representada pelo Sr. Paulo Augusto Silva Carvalho, CPF n.º 463.208.733-53, tem entre si justos e acordados as partes as normas da Lei n.º 8.666/93 alterada pela Lei n.º 8.883/94, ao estabelecido no Edital de Licitação – TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2021, aos termos da proposta vencedora, e mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O CONTRATO

São partes complementares deste Contrato, independentemente de transcrição, o Processo de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n.º 006/2021, a proposta apresentada pela Contratada, seus anexos, os detalhes executivos, especificações técnicas, despachos e pareceres que o encorpam.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO

A CONTRATADA executará para a PMCP/PI, sob o regime de Empreitada por Preço Global, a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI executando os serviços de acordo com os elementos técnicos constantes do processo da licitação de que decorre este contrato, processo n.º 006/2021, LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

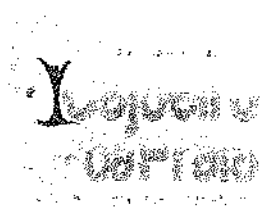
CLÁUSULA TERCEIRA - DA APARELHAGEM E DO MATERIAL NECESSÁRIO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A aparelhagem e o material necessários à execução dos trabalhos serão de responsabilidade e ônus exclusivamente da CONTRATADA, ficando estabelecido que a PMCP não emprestará nem fornecerá quaisquer ferramentas, aparelhos ou veículos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES DOS BENS E DA EXECUÇÃO

As obras e serviços ora contratados obedecem às especificações as quais fazem parte integrante do Edital de TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021 reservado a PMCP o direito de rejeitar as obras ou serviços que não estiverem de acordo com as referidas especificações, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer reclamação ou indenização.





CLÁUSULA QUINTA - DA APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

A CONTRATADA declara conhecer perfeita e integralmente, as especificações e demais elementos técnicos referentes à execução dos serviços. Declara, ainda, que conhece perfeitamente todas as condições e locais de execução dos serviços, tudo o que foi previamente considerado quando da elaboração da proposta que apresentou na licitação de que decorre este contrato, em razão do que declara que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, despesas e encargos que terá que suportar representando aqueles preços a única contraprestação que lhe será devida pela PMCP/PI pela realização do objeto deste contrato.

Parágrafo Único - O representante da CONTRATADA, acima identificado, declara sob as penas da lei que dispõe de poderes suficientes à celebração deste contrato e para obrigar de pleno direito à mesma CONTRATADA. Assim sendo, os termos deste contrato obrigam as partes de pleno direito.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES DOS DETALHES EXECUTIVOS

A PMCP se reserva o direito de, em qualquer fase ou ocasião, fazer alterações nos detalhes executivos, seja reduzindo ou aumentando o volume de serviços das obras, na forma prevista na lei.

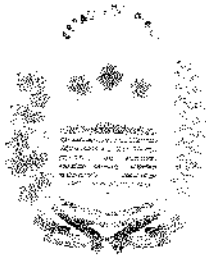
CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR DO CONTRATO

O valor deste Contrato é de **RS 367.763,25 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)** que representa o montante da proposta da CONTRATADA, baseada nas planilhas de quantitativos que acompanham o Edital e multiplicado pelos respectivos preços unitários.

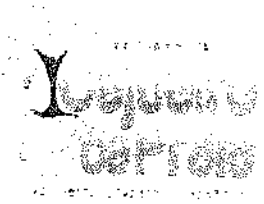
Parágrafo Único - Nos preços unitários estão incluídos todos os custos de transporte, carga e descarga de materiais, despesas de materiais, despesas de execução, mão-de-obra, leis, encargos sociais, tributos, lucros e quaisquer encargos que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, bem como despesas de conservação até o seu recebimento definitivo pela PMCP.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA A CONTRATADA se obriga a:

1. Executar os serviços segundo as especificações aprovadas e de acordo com a melhor técnica cuidando, ainda, em adotar soluções técnicas que conduzam a economicidade dos serviços e a funcionalidade de seu resultado;
2. Eleger e prever técnicas e métodos construtivos dos serviços tão econômicos quanto possíveis, sem descuidar em nenhuma hipótese da segurança e qualidade da obra;
3. Manter, durante todo o período de realização dos serviços objeto do contrato, as mesmas condições de capacitação técnica que apresentou ao participar da licitação de que resulta este contrato, bem como as mesmas condições de habilitação;
4. Administrar com zelo e probidade a execução dos serviços, respeitando com absoluto rigor o orçamento aprovado e evitando a prática de atos e a adoção de medidas que resultem em elevação de custos dos serviços, inclusive no que respeita à arrematação, seleção, contratação e administração de mão-de-obra necessária à realização dos serviços;
5. Atender prontamente às recomendações regulares da fiscalização;
6. Zelar pelos interesses da PMCP/PI relativamente ao objeto do contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



7. Substituir prontamente qualquer preposto, empregado ou pessoa que, a juízo da fiscalização, seja inconveniente aos interesses da PMCP/PI relativamente aos serviços;
8. Manter permanentemente nos locais de realização dos serviços um representante com plenos poderes para representar e obrigar a CONTRATADA frente a PMCP/PI;
9. Executar o objeto deste contrato de acordo com os projetos e especificações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI e as normas aprovadas ou recomendadas pela ABNT.
10. Adquirir e fornecer Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC e Equipamentos de Proteção Individual – EPI, a todos os empregados, bem como orientá-los quanto a necessidade e obrigatoriedade de seu uso em serviço;
 - 10.1 – A CONTRATADA responde solidariamente, no caso de subempreitada.
11. Manter a Regularidade Fiscal, inclusive do recolhimento do ISSQN ao município do local de Prestação do Serviço durante toda execução do contrato

§ 1º - A CONTRATADA estará, durante todo o período de execução deste contrato, sujeita à fiscalização da PMCP/PI, quer seja exercida por servidores do quadro da própria PMCP/PI, quer por terceiros especialmente contratados para este fim.

§ 2º - As determinações da fiscalização obrigam a CONTRATADA, respeitados os limites deste contrato e o orçamento aprovado, à elaboração de detalhamentos dos projetos e à realização de atividades específicas. Nos casos em que a CONTRATADA não concordar com as recomendações ou ordens da fiscalização, delas poderá recorrer ao titular da PMCP/PI, tendo este recurso efeito suspensivo da ordem fiscal.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

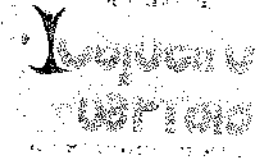
A CONTRATANTE se obriga a:

1. Disponibilizar o local das obras;
2. Aprovar as medições em tempo hábil;
3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, conforme estabelecido na cláusula sétima deste Contrato;
4. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato;
5. Notificar a CONTRATADA, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados na execução do contrato.
6. Reter os tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.
7. Aplicar penalidades, conforme o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a despesa decorrente da contratação que se seguirem à licitação correm por conta de Recursos:

UNIDADE 0205
ATIVIDADE 2023
FONTE 117



3.3.90.39 REFORMA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do preço contratual deverá guardar estreita relação com a execução dos serviços contratados e apresentação de seus efeitos ou resultados nos termos estabelecidos nos documentos da licitação em especial no cronograma físico-financeiro.

§ 1º - Os pagamentos dos serviços serão feitos por medições mensais, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, em moeda legal e corrente no País, através de ordem bancária em parcelas compatíveis com o Cronograma Físico e Financeiro, contra a efetiva execução dos serviços e apresentação de seus efeitos, tudo previamente atestado pelo setor competente da PMCP/PI, mediante apresentação dos seguintes documentos:

I - Notas Fiscais de Serviços/Fatura

II - Cópia da guia da Previdência Social - GPS e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS, devidamente quitado, relativo ao mês da última competência vencida.

§ 2º - A Contratada poderá apresentar a PMCP para pagamento, fatura ou documento equivalente. Recebida, a fatura ou cobrança será examinada pela PMCP durante, no máximo, 10 (dez) dias. No exame a PMCP, preliminarmente, verificará e certificará a efetiva execução dos serviços indicados na fatura e a regular entrega de seus efeitos. Estando tudo em ordem, o pagamento será feito em até 20 (vinte) dias contados do vencimento do prazo de exame da fatura, sem nenhum acréscimo ou agregado financeiro. Havendo correção a fazer, caso o pagamento seja efetuado a partir do 15º dia após o vencimento, a fatura retificada ou ajustada será processada como nova fatura, quanto aos prazos aqui estabelecidos.

§ 3º - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe caiba, sem prejuízo do que a referida obrigação pendente poderá ser descontada do pagamento devido pela PMCP, pagando-se então, apenas o saldo, se houver.

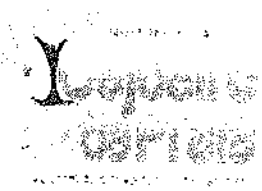
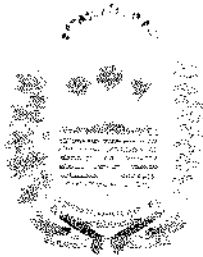
§ 4º - Serão retidos na fonte os demais tributos e contribuições sobre os pagamentos mensalmente efetuados, utilizando-se as alíquotas previstas para cada tipo de serviço, conforme legislação.

§ 5º - Havendo atraso no pagamento, a Contratada terá direito à percepção de juros à taxa de 1% (um por cento) ao mês, calculado *pro rata die*. Não haverá atualização monetária em decorrência de atraso no pagamento, a menos que este seja superior a um ano.

§ 6º - Caso a execução dos serviços se estenda por mais de um ano, os preços da proposta vencedora poderão ser reajustados segundo índice que reflita o incremento de custos setoriais da Contratada, a cada período anual, conforme fixado na cláusula referente a reajustamento de preço.

§ 7º - A primeira fatura a ser paga deverá estar acompanhada da ART expedida pelo CREA da região onde estarão sendo executados as obras e serviços, comprovando o registro do Contrato naquele Conselho.

§ 8º - Todos os pagamentos devidos à CONTRATADA considerar-se-ão feitos, de pleno direito, quando os valores respectivos sejam depositados na Conta Corrente mantida pela CONTRATADA junto ao Banco e Agência indicados na nota para pagamento, valendo à PMCP como comprovantes de pagamento e como instrumento de quitação, os recibos dos depósitos ou transferências bancárias.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

Os preços contratuais poderão ser reajustados com periodicidade anual, nos termos da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, tomando-se por base a data de que trata o subitem 2.1, pela variação de Índices Nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas e publicados na seção de Índices Econômicos da revista "Conjuntura Econômica" da FGV, pela seguinte fórmula:

$$R = V \cdot \left[\frac{I}{I_0} \right]$$

I-I₀

Sendo:

I

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual da obra/serviço a ser reajustado;

I₀ = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada para entrega da proposta, *pro rata die*;

I = Índice relativo à data do reajuste, *pro rata die*.

§ 1º O índice de reajuste empregado na fórmula acima será o Índice Nacional da Construção Civil - Coluna 35, calculado e publicado pela Fundação Getúlio Vargas na revista Conjuntura Econômica.

§ 2º Ocorrendo a hipótese de alteração do prazo de reajuste estabelecido neste Edital, o Contrato decorrente desta Licitação, se adequará de pronto às condições que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

§ 3º Em caso de atraso na execução das obras/serviços atribuível à licitante adjudicatária, os preços contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem precedente, obedecendo-se os seguintes critérios:

a) Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que a etapa das obras/serviços seria realizada de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

b) Se os índices diminuïrem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as obras/serviços forem executados.

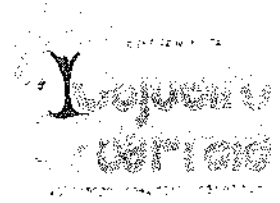
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS TRIBUTOS

Todos os tributos que incidirem ou vierem a incidir sobre este Contrato ou sobre os serviços contratados, correrão por conta exclusiva da CONTRATADA e deverão ser pagos nas épocas devidas.

Parágrafo Único - No caso de criação de novos tributos ou alteração nas alíquotas de tributos existentes, os preços sobre os quais incidirem esses tributos serão revistos a partir da época em que ocorrer a alteração da legislação tributária, aumentando-se ou reduzindo-se aqueles preços da maneira apropriada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS PRAZOS

I. O prazo para execução das obras e serviços de que trata este Contrato é de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de recebimento pela CONTRATADA, da Ordem de Serviços, emitida pela PMCP.



II. O presente contrato terá vigência de 180(cento e oitenta)dias da data da sua assinatura, o qual corresponde à soma do Prazo de Execução da Obra 120 (cento e vinte) dias; mais o Prazo para Recebimento Provisório da obra (15 dias contados da comunicação escrita do contratado); mais o Prazo para Recebimento Definitivo da obra (45 dias contados do recebimento provisório)

§ 1º - Os prazos poderão ser prorrogados, mantidas as demais cláusulas do Contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, de conformidade com o disposto no § 1º do Art. 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, desde que justificado por escrito e devidamente aprovado pela PMCP.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade profissional pela execução das obras e serviços contratados, obrigando-se, ainda a comunicar à PMCP, a designação do dirigente técnico, cabendo a esse a responsabilidade total de agir em nome da CONTRATADA, acumulando, se for o caso, as responsabilidades administrativas decorrentes, bem como comunicar previamente todas as substituições que vier a operar em sua equipe técnica alocada aos trabalhos objeto do presente Contrato.

Parágrafo único - A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL.

A CONTRATADA assume inteira responsabilidade por danos e prejuízos causados à PMCP ou a terceiros na execução das obras e serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, parciais ou totais, a pessoas, materiais ou coisas, isentando a PMCP de todas as reclamações que possam surgir em consequência deste Contrato, ainda que tais reclamações resultem de atos de prepostos seus ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas na execução dos trabalhos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

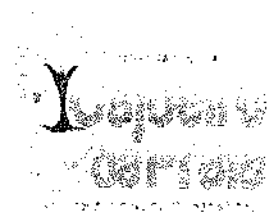
A contratada obriga-se a adotar todas as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em consequências da execução dos trabalhos. Será de exclusiva responsabilidade da contratada a obrigação de reparar os prejuízos que vier a causar, quaisquer que tenham sido as medidas preventivas adotadas.

§ 1º A contratada será única, integral e exclusivo responsável em qualquer caso por todos os prejuízos, de qualquer natureza, que causar a PMCP ou, ainda, a terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços objeto do Contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

§ 2º A contratada será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação social, trabalhista, fiscal, securitária ou previdenciária, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive despesas com instalações e equipamento necessários às obras e serviços e, em resumo, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra necessários à completa realização do objeto do Contrato e sua entrega perfeitamente concluída.

§ 3º A contratada deverá:

- a. Providenciar, às suas expensas, cópias dos elementos que venham a ser necessários à assinatura do Contrato, como também no decorrer da execução das obras e serviços;



- b. Registrar o Contrato no CREA e apresentar, à FISCALIZAÇÃO, o comprovante de pagamento da “Anotação de Responsabilidade Técnica”;
- c. Responsabilizar-se pela efetivação de seguros para garantia de pessoas e bens;
- d. Fornecer e colocar no Canteiro de Obras as placas ou outras formas de divulgação das fontes de financiamento e de coordenação das obras e serviços, conforme modelos estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO;
- e. Manter permanentemente no local das obras e serviços, equipe técnica composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada, que assuma perante a FISCALIZAÇÃO a Responsabilidade Técnica pelas obras e serviços, até a entrega definitiva do objeto do Contrato, inclusive com poderes para deliberar determinações de emergência caso se tornem necessárias;
- f. Facilitar a ação da FISCALIZAÇÃO na inspeção das obras e serviços em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
- g. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, no sentido de garantir a salubridade e segurança no canteiro de obras e serviços;
- h. Quando, por motivo de força maior, houver necessidade de aplicação de material “similar” ao especificado, submeter, previamente e por escrito à FISCALIZAÇÃO, a pretendida substituição;
- i. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, os defeitos ou incorreções verificadas nas obras ou serviços, resultantes de execução irregular, do emprego de materiais inadequados ou não correspondentes às especificações.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

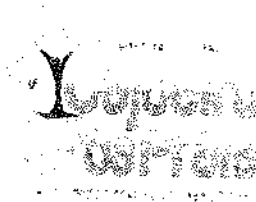
Alterações do contrato original que venham a ser necessárias serão incorporadas ao Contrato durante sua vigência, mediante termos aditivos com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

I - unilateralmente pela PMCP:

- a. Quando, por sua iniciativa, houver modificações dos detalhes executivos ou das especificações, para melhor adequação técnica do objeto;
- b. Quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto até o limite permitido na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato ou instrumento equivalente.

II - por acordo entre as partes:

- a. Quando houver a substituição de garantia de execução, por deliberação conjunta das partes;
- b. - Quando necessária à modificação do regime de execução, em fase de verificação técnica de inaplicabilidade dos termos do contrato original;
- c. Quando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstância superveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada à antecipação do pagamento com relação ao Cronograma Financeiro fixado, sem correspondente contraprestação da execução do objeto.



§ 1º Os serviços adicionais cujos preços unitários não são contemplados na Proposta inicial serão fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos na letra "b", do inciso I.

§ 2º No caso de supressão de parte do objeto do Contrato, se a contratada já houver adquirido os materiais, ou se já os tiver adquirido e posto nos locais de trabalhos, este deverão ser pagos pelos custos de aquisição, transporte e outros regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização por outros danos, eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.

§ 3º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão desses, para mais ou para menos, conforme o caso.

§ 4º Em havendo alteração unilateral do Contrato que aumente os encargos da contratada, a PMCP deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio Econômico Financeiro inicial.

§ 5º - A contratada se obriga a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizeram necessários na contratação, na forma do artigo 65 § 1º da Lei 8666/93, do valor inicial do contrato.

I - Durante todo o período de execução do contrato será exercida estrita observância ao equilíbrio dos preços fixados no neste Contrato em relação à vantagem originalmente ofertada pela empresa vencedora, de forma a evitar que, por meio de termos aditivos futuros, o acréscimo de itens com preços supervalorizados ou eventualmente a supressão ou modificação de itens com preços depreciados viole princípios administrativos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO da execução das obras e serviços será feita pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI, através de seus representantes, equipes ou grupos de trabalho, de forma a fazer cumprir rigorosamente os detalhes executivos, as especificações, os prazos, as condições do Edital, a PROPOSTA DE PREÇOS e as disposições do Contrato.

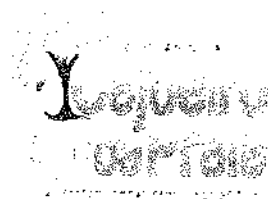
§ 1º Fica reservado à FISCALIZAÇÃO o direito e a autoridade para resolver, no Canteiro de Obras, todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omissivo não previsto no Edital, nas Especificações, nos Detalhes Executivos, nas Leis, nas Normas da PMCP, nos Regulamentos e em tudo mais que, de qualquer forma, se relacione, direta ou indiretamente, com as obras e serviços em questão e seus complementos, ouvida a autoridade do órgão.

§ 2º Compete, ainda, especificamente à FISCALIZAÇÃO:

- a) Rejeitar todo e qualquer material de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para a sua retirada da obra;
- b) Exigir a substituição de técnico, mestre ou operário que não responda técnica e disciplinarmente às necessidades da obra, sem prejuízo do cumprimento dos prazos e condições contratuais;
- c) Decidir quanto à aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior;
- d) Exigir da contratada, o cumprimento integral do estabelecido na Cláusula Décima Sexta deste Contrato;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- e) Indicar à contratada, todos os elementos indispensáveis ao início das obras, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de emissão da Ordem de Execução de Serviços;
- f) Esclarecer prontamente as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada;
- g) Expedir, por escrito, as determinações e comunicações dirigidas à contratada;
- h) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- i) Promover, com a presença da contratada, as medições de obras e serviços executados.
- j) Transmitir, por escrito, as instruções e as modificações dos detalhes executivos que porventura venham a ser feitas, bem como alterações de prazos e de cronogramas;
- k) Dar à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI imediata ciência dos fatos que possam levar à aplicação de penalidades contra a contratada ou mesmo à rescisão do Contrato;
- l) Relatar oportunamente à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI ocorrência ou circunstância que acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e serviços em relação a terceiros.
- m) Examinar os livros e registros.

§ 3º A substituição de qualquer integrante da equipe técnica da contratada, durante a execução das obras e serviços, dependerá da aquiescência da FISCALIZAÇÃO quanto ao substituto apresentado.

§ 4º Com relação ao “Diário de Ocorrência”, compete à FISCALIZAÇÃO:

- a) Pronunciar-se sobre a veracidade das anotações feitas pelo licitante contratado;
- b) Registrar o andamento das obras e serviços, tendo em vista os detalhes executivos, as especificações, os prazos e cronogramas;
- c) Fazer observações cabíveis, decorrentes dos registros da contratada no referido Diário;
- d) Dar solução às consultas feitas pela contratada, seus prepostos e sua equipe;
- e) Registrar as restrições que pareçam cabíveis quanto ao andamento dos trabalhos ou ao procedimento da contratada, seus prepostos e sua equipe;
- f) Determinar as providências cabíveis para o cumprimento dos detalhes executivos e especificações;
- g) Anotar os fatos ou observações cujo registro se faça necessário.

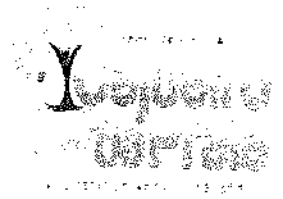
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES

As penalidades administrativas aplicáveis à Contratada, por inadimplência, estão previstas nos artigos 81, 87, 88 e seus parágrafos, todos da Lei nº. 8.666/93.

§ 1º A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato, será calculada sobre o valor dos serviços não concluídos, competindo sua aplicação ao titular do órgão contratante, observando os seguintes percentuais:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.512.520/0001-44



- a) de 0,3% (três décimos por cento), por dia de atraso até o limite correspondente a 15 (quinze) dias; e
- b) de 0,5% (cinco décimos por cento), por dia de atraso a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o limite correspondente a 30 (trinta) dias; e
- c) de 1,0% (um por cento), por dia de atraso a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, até o limite correspondente a 60 (sessenta) dias, findo o qual a Contratante rescindir o contrato correspondente, aplicando-se à Contratada as demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

§ 2º Será aplicada multa de 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a Contratada:

- a) Prestar informações inexatas ou obstacular o acesso à fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia- PI, no cumprimento de suas atividades;
- b) Desatender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI; e
- c) Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais e municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em razão da infração cometida.

§ 3º Será aplicada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a Contratada:

- a) Executar os serviços em desacordo com o projeto básico, normas e técnicas ou especificações, independentemente da obrigação de fazer as correções necessárias, às suas expensas;
- b) Não iniciar, ou recusar-se a executar a correção de qualquer ato que, por imprudência, negligência imperícia dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados;
- c) Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má fé, venha a causar danos à Contratante ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

§ 4º ADVERTÊNCIA

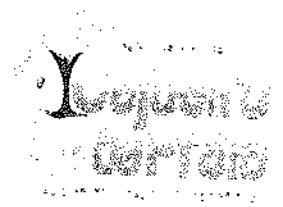
- a) A aplicação da penalidade de advertência será efetuada nos seguintes casos:
 - a.1) Descumprimento das obrigações assumidas contratualmente ou nas licitações, desde que acarretem pequeno prejuízo ao Município de Cajueiro da Praia – PI, independentemente da aplicação de multa moratória ou de inexecução contratual, e do dever de ressarcir o prejuízo;
 - a.2) Execução insatisfatória do objeto contratado, desde que a sua gravidade não recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de inidoneidade;
 - a.3) Outras ocorrências que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento das atividades da PMCP, desde que não sejam passíveis de aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade.

§ 5º SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

- a) A suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia – PI pode ser aplicada aos licitantes e contratados cujos inadimplementos culposos prejudicarem



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.520/0001-44



o procedimento licitatório ou a execução do contrato, por fatos graves, cabendo defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da data do recebimento da intimação;

b) A penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia – Pinos seguintes prazos e situações:

b.1) Por 06 (seis) meses nos seguintes casos:

b.1.1) Atraso no cumprimento das obrigações assumidas contratualmente e na licitação que tenha acarretado prejuízos significativos para o Município de Cajueiro da Praia- PI;

b.1.2) Execução insatisfatória do objeto deste ajuste, se antes tiver havido aplicação da sanção de advertência.

b.2) Por um ano:

b.2.1) Quando a contratada se recusar a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido pela PMCP.

b.3) Por 02 (dois) anos, quando a contratada:

b.3.1) Não concluir os serviços contratados;

b.3.2) Prestar os serviços em desacordo com as especificações ou com qualquer outra irregularidade, contrariando o disposto no edital de licitação, não efetuando sua substituição ou correção no prazo determinado pela PMCP;

b.3.3) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízos ao Município, ensejando a rescisão do contrato ou frustração do processo licitatório;

b.3.4) Praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

b.3.5) Demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia- PI; em virtude de atos ilícitos praticados;

b.3.6) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham conhecimento em razão da execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP.

§ 6º DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

a) A declaração de inidoneidade será proposta pelo agente responsável pelo acompanhamento da execução contratual ao Prefeito Municipal se constatada a má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do Município de Cajueiro da Praia- PI; evidência de atuação com interesses escusos ou reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao Município de Cajueiro da Praia- PI; ou aplicações sucessivas de outras sanções administrativas.

b) A declaração de inidoneidade implica proibição de licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante o Prefeito Municipal, após ressarcidos os prejuízos e decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

c) A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com toda a Administração Pública será aplicada à contratada nos casos em que:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



- c.1) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - c.2) praticar atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;
 - c.3) demonstrar não possuir idoneidade para licitar e contratar com o Município de Cajueiro da Praia- PI, em virtude de atos ilícitos praticados;
 - c.4) reproduzir, divulgar ou utilizar em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão de execução deste contrato, sem consentimento prévio da PMCP, em caso de reincidência;
 - c.5) apresentar à PMCP qualquer documento falso, ou falsificado no todo ou em parte, com o objetivo de participar da licitação, ou no curso da relação contratual;
 - c.6) praticar fato capitulado como crime pela Lei 8.666/93.
- d) Independentemente das sanções a que se referem os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, o licitante ou contratado está sujeita ao pagamento de indenização por perdas e danos, podendo ainda a PMCP propor que seja responsabilizada:
- d.1) civilmente, nos termos do Código Civil;
 - d.2) perante os órgãos incumbidos de fiscalização das atividades contratadas ou do exercício profissional a elas pertinentes;
 - d.3) criminalmente, na forma da legislação pertinente.

§ 7º Nenhum pagamento será feito ao executor dos serviços que tenha sido multado, antes que tal penalidade seja descontada de seus haveres.

§ 8º As sanções serão aplicadas pelo Prefeito Municipal, facultada a defesa prévia da interessada, no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, conforme § 3º do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

§ 9º As multas administrativas previstas neste instrumento, não têm caráter compensatório e assim, o seu pagamento não eximirá a Contratada de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

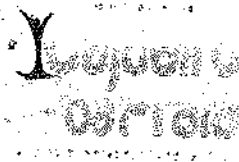
O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido:

I - Administrativamente, nos seguintes casos:

- a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- b. Cumprimento irregular de cláusulas contratuais, de especificações, dos detalhes executivos ou de prazos;
- c. Lentidão no seu cumprimento, levando a PMCP a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;
- d. Atraso injustificado no início das obras, serviços ou fornecimentos;
- e. A paralisação das obras, dos serviços ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a PMCP;



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.512.520/0001-44

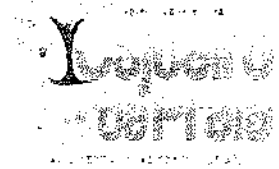


- f. A Subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do licitante contratado a outrem, cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação do licitante contratado, não admitido previamente pela PMCP.
- g. Desatendimento às determinações regulares das autoridades designadas para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- h. Cometimento reiterado de faltas na execução do objeto contratado;
- i. Decretação de falência ou a instauração de insolvência civil em condições que, a juízo da Prefeitura Município de Cajueiro da Praia- PI; ponham em risco a perfeita execução das obras e serviços;
- j. Dissolução da sociedade contratada;
- k. Alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura do licitante contratado que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI, prejudique a execução do Contrato;
- l. Razões de interesse do serviço público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinada pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI e exaradas no processo administrativo referente ao Contrato;
- m. Supressão de obras e serviços que acarretem modificações do valor inicial do Contrato além do limite imposto ao contratado;
- n. Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações. É assegurado ao licitante contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
- o. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Município de Cajueiro da Praia- PI, em razão da execução do objeto do Contrato, ou parcelas destes, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao licitante contratado, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- p. Não liberação, pela PMCP, de área ou local para execução dos serviços, nos prazos contratuais, assegurado ao licitante contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
- q. Ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, que seja impeditivo da execução do Contrato.
- r. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.

II - Amigavelmente pelas partes.

III - Judicialmente.

§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



§ 2º No caso de rescisão administrativa embasada em razões de interesse do serviço público, prevista nas letras “l”, “m”, “n”, “o”, “p” e “q”, do inciso I sem que haja culpa do licitante contratado, este será ressarcido dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovado, tendo ainda direito a:

- I - Devolução da garantia prestada;
- II - Pagamento devido pela execução do Contrato até a data da rescisão; III - Pagamento do custo de desmobilização.

§ 3º A rescisão administrativa elencadas nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l” e “q”, poderá acarretar as seguintes consequências, aplicáveis segundo a ocorrência que a justificar, sem prejuízos das sanções previstas:

- I - assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da PMCP;
- II - ocupação e utilização, nos termos da legislação vigente, do local, instalação, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do Contrato, necessário à sua continuidade, a serem devolvidos ou ressarcidos posteriormente, mediante avaliação na forma do inciso V do Art. 58, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
- III - execução de garantia contratual, para ressarcimento a PMCP dos valores das multas e indenizações a ela devidas;
- IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados a PMCP.

§ 4º A aplicação das medidas previstas nos incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da PMCP, que poderá dar continuidade às obras e serviços por execução direta ou indireta.

§ 5º O presente Contrato poderá ser rescindido, ainda, pela PMCP, se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em parte, a execução das obras e serviços contratados, sem prévia e expressa autorização da PMCP.

§ 6º Não poderão ser invocados como motivo de força maior ou caso fortuito, senão aquele previsto no Art. 393 do Código Civil Brasileiro.

§ 7º Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

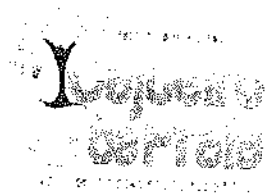
§ 8º Serão assegurados os reconhecimentos dos direitos da Administração, no caso de rescisão administrativa previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA-SUBCONTRATAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

23.1. O licitante contratado não poderá ceder sub-rogar, parcial ou totalmente as obras e serviços objeto deste Edital por não haver respaldo legal, poderá, no entanto, subcontratar mediante prévia autorização, por escrito, observando-se, quando concedida autorização para subcontratação, celebrar com o terceiro a quem subcontratar. Contrato com inteira obediência aos termos do Contrato original firmado com a PMCP e sob a sua inteira e exclusiva responsabilidade e não poderá ultrapassar de 30% (trinta) por cento do valor do objeto contratado, na forma determinada pela PMCP.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



23.1.1 A subcontratação só será possível se autorizada no contrato. A subcontratação deve efetivar-se somente após verificado o atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital.

23.1.2 Caso seja efetivada sem autorização, constitui motivo de rescisão contratual.

23.1.1 - No caso de subcontratação, deverá ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangerá etapas dos serviços, ficando claro que a subcontratada apenas reforçará a capacidade técnica da contratada, que executará, por seus próprios meios, o principal do serviço de que trata este Edital, assumindo a responsabilidade direta e integral pela qualidade dos serviços contratados.

23.1.2 - A assinatura do contrato caberá somente à empresa vencedora, por ser a única responsável perante PMCP, mesmo que tenha havido apresentação de empresa a ser subcontratada para a execução de determinados serviços integrantes desta licitação.

23.1.3 - A PMCP se reserva o direito de, após a contratação dos serviços, exigir que o pessoal técnico e auxiliar da empresa contratada e de suas subcontratadas se submetam à comprovação de suficiência a ser por ela realizada e de determinar a substituição de qualquer membro da equipe que não esteja apresentando o rendimento desejado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

15.2 Concluídos os serviços, após comunicação formal por escrito do adimplemento total da conclusão pelo contratado, a Município de Cajueiro da Praia- PI; procederá ao recebimento provisório do objeto, pela FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita ao contratado.

15.2 A Município de Cajueiro da Praia- PI receberá os serviços em caráter definitivo em prazo não superior a 30 (trinta) dias do recebimento provisório. Durante o período compreendido entre o recebimento provisório e o recebimento definitivo, ficará o contratado obrigado a efetuar reparos que, a juízo da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI se fizerem necessários quanto à qualidade e segurança do objeto.

15.3 Encerrado o prazo fixado no subitem anterior, o objeto será recebido definitivamente por uma comissão designada para tal fim, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, desde que se comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, conforme o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, sem prejuízo das sanções civis.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos e os que se tornarem controvertidos serão decididos pela Lei nº 8.666/93, garantido à CONTRATADA o contraditório e ampla defesa de seus interesses.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

A validade deste instrumento decorrerá de sua assinatura, tornando-se eficaz a partir da publicação, em extrato, na Imprensa Oficial, que será providenciada pela PMCP nos termos do Parágrafo Único do Art. 61 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. O início da vigência ocorrerá da data da assinatura deste contrato.

CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA CISÃO, INCORPORAÇÃO OU FUSÃO.

Em havendo a Cisão, Incorporação ou Fusão da futura empresa contratada, a aceitação de qualquer uma destas operações ficará condicionada à análise por esta administração contratante



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



do procedimento realizado, tendo presente a possibilidade de riscos de insucesso na execução do objeto contratado, ficando vedada a subrogação contratual.

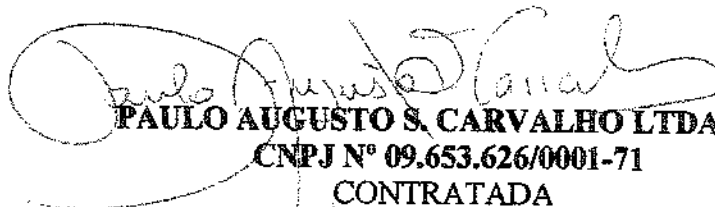
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da cidade de Luís Correia (PI), como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas deste Contrato.

E, para firmeza e validade de tudo o que ficou dito e aqui estipulado, lavrou-se o presente instrumento, em 02 (duas) vias, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes abaixo, a tudo presentes.

Cajueiro da Praia (PI), 28 de dezembro de 2022.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE


PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME
CNPJ Nº 09.653.626/0001-71
CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Francisco Junio Campagna Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BDI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



Francisco Junio Campagna Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.749-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.679,21							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	R\$ 292,06	R\$ 367,76	R\$ 75,70	R\$ 735,52	0,20%		2			2	R\$ 735,52
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	605,35	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 0,14	R\$ 417,69	0,11%		605,35			605,35	R\$ 417,69
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada, AF_05/2018	M2	200	R\$ 2,09	R\$ 2,63	R\$ 0,54	R\$ 526,00	0,14%		200			200	R\$ 526,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA ESCAVACOAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	6,78	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 326,32	0,09%	R\$ 887,36	6,78			6,78	R\$ 326,32
2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	19,61	R\$ 22,72	R\$ 28,61	R\$ 5,89	R\$ 561,04	0,15%		19,61			19,61	R\$ 561,04
2.2	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORDAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M3	5,22	R\$ 87,75	R\$ 110,49	R\$ 22,74	R\$ 576,76	0,16%		5,22			5,22	R\$ 576,76
3.0	ANMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE BVM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	34,16	R\$ 16,03	R\$ 20,18	R\$ 4,15	R\$ 689,35	0,19%		34,16			34,16	R\$ 689,35
3.2	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORONAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCC 30MPA, COM USO DE BETONEIRA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	0,76	R\$ 472,54	R\$ 595,02	R\$ 122,48	R\$ 452,22	0,12%		0,76			0,76	R\$ 452,22
3.3														



FRANCISCO JUNIO CAMPAGNA BRANDAO
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.749-23

Antonio de Paiva dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.653.628/001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ENDEREÇO: RUA JUIZ PAULISTA 701 CENTRO PARRAGIA - PI
 CEP: 035.179.749-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Ivanildo Junio Campum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23



Ivanildo Junio Campum Brandão
 Ivanildo Junio Campum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-29

Item	Descrição	UND	Quant	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade		Valor Executado	Valor Executado	
										Executada Anteriormente	Executada		Acumulada	Acusado
3.4	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,13	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 3,76	R\$ 1.573,60	0,43%		86,13		R\$ 1.573,60		
3.5	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CM/ÁREA 1:4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,725	R\$ 547,86	R\$ 689,87	R\$ 142,01	R\$ 6.019,12	1,64%		8,725		R\$ 6.019,12		
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_06/2018	M2	34,9	R\$ 37,98	R\$ 47,82	R\$ 9,84	R\$ 1.668,92	0,45%		34,9		R\$ 1.668,92		
4.0	SUPERESTRUTURA						R\$ 24.615,98							
3.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	55,62	R\$ 14,95	R\$ 18,83	R\$ 3,88	R\$ 1.047,32	0,28%		55,62		R\$ 1.047,32		
4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA M2 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_09/2020	M2	20,88	R\$ 114,45	R\$ 144,12	R\$ 29,67	R\$ 3.009,23	0,82%		20,88		R\$ 3.009,23		
4.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BETONEIRA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	0,94	R\$ 446,83	R\$ 562,65	R\$ 115,82	R\$ 528,89	0,14%		0,94		R\$ 528,89		
4.3														



NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.634.028/01171 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DO ARAUCÁRIO, 701, CTR. PARANÁRIA - PI
 RAFAEL JUNIO CAMPUM BRANDAO
 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antônio de Paula dos Santos Meilo
 Antônio de Paula dos Santos Meilo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUZEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPALLO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 515560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BDI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



Irandio Junio Camapum Brandão
 Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 515560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulado	Quantidade Executada Acumulada	Valor Executado Acumulado
4.4	ARRAMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,13	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 3,76	R\$ 1.573,60	0,43%		86,13	86,13	R\$ 1.573,60	86,13	R\$ 1.573,60
4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BETONEIRA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_05/2017	M3	8,725	R\$ 547,86	R\$ 689,87	R\$ 142,01	R\$ 6.019,12	1,64%		8,725	8,725	R\$ 6.019,12	8,725	R\$ 6.019,12
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS F. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	72,45	R\$ 58,11	R\$ 73,17	R\$ 15,06	R\$ 5.301,17	1,49%		72,45	72,45	R\$ 5.301,17	72,45	R\$ 5.301,17
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COUHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 1,53	R\$ 1.211,98	0,33%		162,9	162,9	R\$ 1.211,98	162,9	R\$ 1.211,98
4.8	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 28,88	R\$ 36,37	R\$ 7,49	R\$ 5.924,67	1,61%		162,9	162,9	R\$ 5.924,67	162,9	R\$ 5.924,67
5.0	PISOS - REVESTIMENTO PARA PISOS E PAREDES						R\$ 14.695,66							

Antonio de Padua dos Santos
 Antonio de Padua dos Santos
 Eng. Civil - CREA Nº 11379-DIBs



Irandio Junio Camapum Brandão
 Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA Nº 515560 - RNP 0612288544
 Nº 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.634.678/0001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 1 DESPACHADO Nº 001/2019-AUGUSTO S CARVALHO LTDA - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irandio Junio Camargum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612228544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BIM 03 01/04/2022 VALOR DE BIM: R\$ 109.873,23



Irandio Junio Camargum Brandão
 Irandio Junio Camargum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.740-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulada	Quantidade Executada Acumulada	Valor Executado Acumulado	
5.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M/2	82,68	R\$ 31,37	R\$ 39,50	R\$ 8,13	R\$ 3.265,86	0,89%		82,68	82,68	R\$ 3.265,86	82,68	R\$ 3.265,86	
5.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	17,3	R\$ 33,53	R\$ 42,22	R\$ 6,69	R\$ 730,41	0,20%		17,3	17,3	R\$ 730,41	17,3	R\$ 730,41	
5.3	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	72,64	R\$ 108,04	R\$ 136,04	R\$ 28,00	R\$ 9.881,95	2,69%		72,64	72,64	R\$ 9.881,95	72,64	R\$ 9.881,95	
5.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,6	R\$ 67,62	R\$ 85,15	R\$ 17,53	R\$ 817,44	0,22%		9,6	9,6	R\$ 817,44	9,6	R\$ 817,44	
6.0	TRAMA DE MADEIRA ANGELUM COMPOSTO POR RIPAS (1,5 X 4 cm), CABRIS (3,5X 7 cm) E TERÇAS (7 X 14) PARA TELHADOS DE MADEIRA QUE: 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	89,93	R\$ 58,04	R\$ 73,08	R\$ 15,04	R\$ 6.572,08	1,79%		89,93	89,93	R\$ 6.572,08	89,93	R\$ 6.572,08	
												R\$ 18.754,86			



Antonio de Paula dos Santos Melo
 ANTONIO DE PAULA DOS SANTOS MELO
 NOME EMPRESARIAL PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 INSCRICAO BRASILEIRA DE CADASTRO DE EMPRESAS Nº 03058537
 RUA DE ALVARO ALVES Nº 100 - JARDIM ALVARO ALVES - FLORESTA - RECIFE - PE
 CEP: 51250-000 - FONE: (51) 3662-1111
 RAFAEL JUNIO CAMARGUM BRANDAO - CPF: 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio de Paula dos Santos Melo
 Antonio de Paula dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/8:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR IRANILDO SAMPALDO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camarupim Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 531560 -RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23



Iranildo Junio Camarupim Brandão
 Iranildo Junio Camarupim Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 531560
 CPF: 035.179.713-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulada	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA														
6.2	CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M/2	89,93	R\$ 28,76	R\$ 36,21	R\$ 7,45	R\$ 3.256,37	0,89%		89,93			89,93	R\$ 3.256,37
	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTERNA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UND	2	R\$ 1.003,30	R\$ 1.263,36	R\$ 260,06	R\$ 2.526,72	0,69%			2		2	R\$ 2.526,72
6.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO. AF_05/2017_P	M/2	64,5	R\$ 78,80	R\$ 99,22	R\$ 20,42	R\$ 6.399,69	1,74%		64,5			64,5	R\$ 6.399,69
7.0	ESQUADRIAS								R\$ 46.235,73					
6.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERLAGENS, EXCLUSIVE ALZAS E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M/2	39,6	R\$ 430,55	R\$ 542,15	R\$ 111,60	R\$ 21.469,14	5,84%		39,6			39,6	R\$ 21.469,14
7.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1	R\$ 552,54	R\$ 695,76	R\$ 143,22	R\$ 695,76	0,19%			1		1	R\$ 695,76
7.2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M/2	45	R\$ 197,71	R\$ 248,96	R\$ 51,25	R\$ 11.203,20	3,05%			45		45	R\$ 11.203,20
7.4	AE_12/2017	M/2	460,71	R\$ 22,18	R\$ 27,93	R\$ 5,75	R\$ 12.867,63	3,50%		460,71			460,71	R\$ 12.867,63
8.0	PINTURA INTERNA E EXTERNA								R\$ 19.329,32					



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.051.828/0001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAUL O AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 100964001001 INSC ESTADUAL PAUL O AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 IRANILDO JUNIO CAMARUPIM BRANDÃO
 035.179.713-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio de Padua dos Santos Mello
 Antonio de Padua dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Rivaldo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23



Rivaldo Junio Campaum Brandão
 Rivaldo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade		Valor Executado Acumulado
										Anteriormente	Executada	
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	1453,6	R\$ 10,04	R\$ 12,64	R\$ 2,60	R\$ 18.373,50	5,00%		1453,6		R\$ 18.373,50
8.2	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	22,5	R\$ 15,41	R\$ 19,40	R\$ 3,99	R\$ 436,50	0,12%		22,5		R\$ 436,50
8.3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	M2	40,32	R\$ 10,23	R\$ 12,88	R\$ 2,65	R\$ 519,32	0,14%	R\$ 4.888,76	40,32		R\$ 519,32
9.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2	R\$ 48,90	R\$ 61,57	R\$ 12,67	R\$ 123,14	0,03%		2		R\$ 123,14
9.1	BANCADA EM GRANITO CINZA NOBRE 405 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GABARFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL, 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO AUTO - FOR NEC. E INSTALAÇÃO. Af_01/2020	UND	1	R\$ 1.211,95	R\$ 1.526,09	R\$ 314,14	R\$ 1.526,09	0,41%		1		R\$ 1.526,09
9.2												



Rivaldo Junio Campaum Brandão
 Rivaldo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Antonio de Paula dos Santos Neto
 Antonio de Paula dos Santos Neto
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/8a

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.674.626/0001-71 - MATRIZ

NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

ESTABELECIDOR: RIVALDO JUNIO CAMPAUM BRANDÃO - PI
 ENDEREÇO: RUA DA PRAIA, 701 - CENTRO - PARNAMIRÁ - PI
 CEP: 64.200-000 - PARNAMIRÁ - PI
 FONE: (35) 3241-1111 - FAX: (35) 3241-1111
 E-MAIL: rjcamp@projetepia.com.br

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIERO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIERO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLAÇÕES E
 REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIERO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Canepum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23



Iranildo Junio Canepum Brandão
 Iranildo Junio Canepum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulado	Quantidade Executada Acumulada	Valor Executado Acumulado
9.9	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	UND	1	R\$ 16,80	R\$ 21,15	R\$ 4,35	R\$ 21,15	0,006%		1	1	R\$ 21,15	1	R\$ 21,15
9.10	CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2018	UND	1	R\$ 9,38	R\$ 11,81	R\$ 2,43	R\$ 11,81	0,003%		1	1	R\$ 11,81	1	R\$ 11,81
9.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,51	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 1,90	R\$ 50,91	0,014%		5,51	5,51	R\$ 50,91	5,51	R\$ 50,91
9.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,83	R\$ 12,98	R\$ 16,34	R\$ 3,36	R\$ 62,58	0,017%		3,83	3,83	R\$ 62,58	3,83	R\$ 62,58
9.13	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6	R\$ 355,18	R\$ 447,24	R\$ 92,06	R\$ 2.683,44	0,730%		6	6	R\$ 2.683,44	6	R\$ 2.683,44
10.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						R\$ 5.533,59							

Antonio de Padua dos Santos Mello
 Antonio de Padua dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/Ba



NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.054.626/0001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DO ARAUCÁRIO, 701 CENTRO, PARNAIARA - PI
 IRISILDO JUNIO CANEPUIM BRANDAO
 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPARAO
Responsável Técnico pela Empresa: Iraildo Junio Campaum Brandão
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 309.873,23



Iraildo Junio Campaum Brandão
Engenheiro Civil
CREA CE 51560
CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
10.8	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	2,62	R\$ 13,90	R\$ 17,50	R\$ 3,60	R\$ 45,85	0,012%		2,62	2,62	R\$ 45,85		
10.9	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF12/2014	M	0,15	R\$ 22,87	R\$ 28,80	R\$ 5,93	R\$ 4,32	0,001%		0,15	0,15	R\$ 4,32		
11.0	COMBATE A INCÊNDIO EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	4	R\$ 220,88	R\$ 278,13	R\$ 57,25	R\$ 1.112,52	0,303%		4	4	R\$ 1.112,52		
11.1	INSTALAÇÃO DE SIMALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017	UND	6	R\$ 20,76	R\$ 26,14	R\$ 5,38	R\$ 156,84	0,043%		6	6	R\$ 156,84		
11.2	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UND	4	R\$ 42,35	R\$ 53,33	R\$ 10,98	R\$ 213,32	0,058%		4	4	R\$ 213,32		
11.3	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	10	R\$ 17,71	R\$ 22,30	R\$ 4,59	R\$ 223,00	0,061%		10	10	R\$ 223,00		
11.4	PLAYGROUND INFANTIL						R\$ 11.350,20			10				
12.0	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM R EMOCÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONVELADORA CAMADA DE ENFANTE COM AREIA BRANCA MEDIA	M/2	77,67	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 0,14	R\$ 53,59	0,015%		77,67	77,67	R\$ 53,59		
12.1	Playground Grande Com Cercado e/ou Cordas	M3	15,53	R\$ 94,00	R\$ 118,36	R\$ 24,36	R\$ 1.838,13	0,500%		15,53	15,53	R\$ 1.838,13		
12.2	GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UND	1	R\$ 5.874,06	R\$ 7.396,62	R\$ 1.522,56	R\$ 7.396,62	2,011%		1	1	R\$ 7.396,62		
12.3		UND	2	R\$ 818,72	R\$ 1.030,93	R\$ 212,21	R\$ 2.061,86	0,561%		2	2	R\$ 2.061,86		
12.4														



NÚMERO DE INSCRIÇÃO DE REG. GEN. 001.171 - MATRIZ
NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
108 PARADOURO Pq. JUIZ DA REFORMA 701 CENTRO PARANHÁ - PI
IRAILDO JUNIO CAMPAUM BRANDÃO - CPF: 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio de Padua dos Santos Mello
Eng. CREA Nº 11919-DBA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -- PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Campapur Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23

Iranildo Junio Campapur Brandão
 Iranildo Junio Campapur Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
13.0	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,								R\$ 168.778,10					
13.1	UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	48	R\$ 38,76	R\$ 48,81	R\$ 10,05	R\$ 2.342,88	0,637%			48	R\$ 2.342,88	48	R\$ 2.342,88
13.2	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	24	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 1.155,12	0,314%			24	R\$ 1.155,12	24	R\$ 1.155,12
13.3	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RITROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	162	R\$ 17,74	R\$ 22,34	R\$ 4,60	R\$ 3.619,08	0,984%			162	R\$ 3.619,08	162	R\$ 3.619,08
13.4	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/M//AREIA 1:4	M3	25,2	R\$ 400,70	R\$ 504,56	R\$ 103,86	R\$ 12.714,91	3,457%			25,2	R\$ 12.714,91	25,2	R\$ 12.714,91
13.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	220,5	R\$ 13,67	R\$ 17,21	R\$ 3,54	R\$ 3.794,81	1,032%			220,5	R\$ 3.794,81	220,5	R\$ 3.794,81
13.6	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_09/2020	M2	49,92	R\$ 81,38	R\$ 102,47	R\$ 21,09	R\$ 5.115,30	1,391%			49,92	R\$ 5.115,30	49,92	R\$ 5.115,30



Iranildo Junio Campapur Brandão
 Iranildo Junio Campapur Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Antonio de Padua dos Santos Melo
 Antonio de Padua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.637.628/001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL PAULINO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ENDEREÇO: RUA JOAQUIM AUGUSTO 701 CENTRO PATRIARCA - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irandilo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BDI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



Irandilo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.379.749-23

Item	Descrição	UNID	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado Acumulado	Valor Executado Acumulado
------	-----------	------	--------	-------------	--------------------	--------------	-------	------	----------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------

R\$ 168.778,10

13.0	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCALIZADA EM TERRENO DE OBRAS, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	48	R\$ 38,76	R\$ 48,81	R\$ 10,05	R\$ 2.342,88	0,637%			48	R\$ 2.342,88	
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	24	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 1.155,12	0,314%			24	R\$ 1.155,12	
13.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,28 M3 / POTÊNCIA: 89 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	162	R\$ 17,74	R\$ 22,34	R\$ 4,60	R\$ 3.619,08	0,984%			162	R\$ 3.619,08	
13.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/M/A/REA 1:4	M3	25,2	R\$ 400,70	R\$ 504,56	R\$ 103,86	R\$ 12.714,91	3,457%			25,2	R\$ 12.714,91	
13.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UM/A ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	220,5	R\$ 13,67	R\$ 17,21	R\$ 3,54	R\$ 3.794,81	1,032%			220,5	R\$ 3.794,81	
13.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM. AF_09/2020	M2	49,92	R\$ 81,38	R\$ 102,47	R\$ 21,09	R\$ 5.115,30	1,391%		49,92		R\$ 5.115,30	
13.6													



Irandilo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.379.749-23

Antonio de Pádua dos Santos Melo
 Eng. Civil - CREA PI 11979-D/BA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.633.626/001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ENDEREÇO: RUA DA AVANÇADA, 701 CENTRO PARNALHA - PI
 CEP: 64.200-000 FONE: (33) 3333-3333

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUZEIRO DA PRAIA - PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUZEIRO DA PRAIA-PI.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO

Responsável Técnico pela Empresa: Irandio Junio Camapum Brandão

Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



CREA CE 51560
CPF: 035.179.743-23

Irandio Junio Camapum Brandão
Engenheiro Civil
Irandio Junio Camapum Brandão

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Escapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executada	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
------	-----------	-----	--------	-------------	--------------------	--------------	-------	------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------

13.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, PC:20 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM BETONEIRA EM EFICACIAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	3,74	R\$ 455,47	R\$ 573,53	R\$ 118,06	R\$ 2.145,00	0,5833%			3,74	R\$ 2.145,00		
										3,74				

13.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AFD6/2014	M2	49,12	R\$ 58,11	R\$ 73,17	R\$ 15,06	R\$ 3.594,11	0,977%			49,12	R\$ 3.594,11		
										49,12				

13.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014	M2	150	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 3,53	R\$ 1.116,00	0,303%			150	R\$ 1.116,00		
										150				
13.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUAMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 28,88	R\$ 36,37	R\$ 7,49	R\$ 5.455,50	1,4833%			150	R\$ 5.455,50		
										150				



Irandio Junio Camapum Brandão
Irandio Junio Camapum Brandão
NOME EMPRESARIAL: PAUL O AGOSTO S CARVALHO LTDA
CORRADORIA DO DIRET. PATRIMÔNIO 701 CENTRO PATRIMÔNIO - PI
BRASILDO JUNIO CAMAPUM BRANDAO
035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio de Pádua dos Santos Melele
Antonio de Pádua dos Santos Melele
Eng. Civil - CREA Nº 11979-DIBa

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR AIRLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0512288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BDI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



Iranildo Junio Camapum Brandão
 Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Entrega	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
13.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	144	R\$ 111,92	R\$ 140,93	R\$ 29,01	R\$ 20.293,92	5,518%		144		R\$ 20.293,92		
13.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 10,04	R\$ 12,64	R\$ 2,60	R\$ 1.896,00	0,516%		150		R\$ 1.896,00		
13.14	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	78	R\$ 27,86	R\$ 35,08	R\$ 7,22	R\$ 2.736,24	0,744%		78		R\$ 2.736,24		
13.15	ALAMBRADO PARA QUADRA POU ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4), COM TEIA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_09/2021	M2	165	R\$ 194,12	R\$ 244,44	R\$ 50,32	R\$ 40.332,60	10,967%		165		R\$ 40.332,60		
13.16	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1	R\$ 3.296,07	R\$ 4.150,41	R\$ 854,34	R\$ 4.150,41	1,129%		1		R\$ 4.150,41		



Iranildo Junio Camapum Brandão
 IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDÃO
 Nº 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Antonio da Piedra dos Santos Mello
 Antonio da Piedra dos Santos Mello
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.653.626/0001-71 - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 LOCALIZADO NO PAVILÃO PARANÁ, 701 - CENTRO, PARNAMIRÁ - PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI, BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTÉ 02: UNIDADE ESCOLAR ARLUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS
 BDI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 109.873,23



Iranildo Junio Camapum Brandão
 Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
------	-----------	-----	--------	-------------	---------------------	--------------	-------	------	----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------

13.17	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 30 CM E ANTENAS OFICIAIS	CI	1	R\$ 2.001,01	R\$ 2.519,67	R\$ 518,66	R\$ 2.519,67	0,685%			1	R\$ 2.519,67	1	R\$ 2.519,67
	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TÁBELAS EM COMPENSADO NAVAL MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	CI	1	R\$ 2.990,68	R\$ 3.765,86	R\$ 775,18	R\$ 3.765,86	1,024%			1	R\$ 3.765,86	1	R\$ 3.765,86

13.18	PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LAMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UND	4	R\$ 2.166,59	R\$ 2.728,17	R\$ 561,58	R\$ 10.912,68	2,967%			4	R\$ 10.912,68	4	R\$ 10.912,68
13.19	CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIPO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UND	4	R\$ 376,46	R\$ 474,04	R\$ 97,58	R\$ 1.896,16	0,516%			4	R\$ 1.896,16	4	R\$ 1.896,16
13.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MWP, ANTE-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	250	R\$ 3,46	R\$ 4,36	R\$ 0,90	R\$ 1.090,00	0,296%			250	R\$ 1.090,00	250	R\$ 1.090,00

Antonio de Padua dos Santos Mello
 Antonio de Padua dos Santos Mello
 Eng. CIVIL - CREA Nº 11979-D/Ba



NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.053.629/0001-71 - MATRIZ
 INDAE EMPRESARIAL PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 ORGANIZADOR DO JORNAL MANHÃ 701 CENTRO PATRIARCA - PI
 IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDAO
 CPF: 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Paulo Augusto Carneiro Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51568
 CPF: 035.179.748-23



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPHIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTÉ 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irandilho Junio Carneiro Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 06122885-44
 BDI: 25-92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada		Valor Executado	
										Anteriormente	Executada	Acumulada	Acumulado
13.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MK22, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	R\$ 7,94	R\$ 10,00	R\$ 2,06	R\$ 600,00	0,163%	R\$ 600,00	60	60	R\$ 600,00	R\$ 600,00
13.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	R\$ 4,61	R\$ 5,80	R\$ 1,19	R\$ 522,00	0,142%	R\$ 522,00	90	90	R\$ 522,00	R\$ 522,00
13.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TER MOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4	R\$ 21,03	R\$ 26,48	R\$ 5,45	R\$ 105,92	0,029%	R\$ 105,92	4	4	R\$ 105,92	R\$ 105,92
13.25	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R\$ 78,22	R\$ 98,49	R\$ 20,27	R\$ 98,49	0,027%	R\$ 98,49	1	1	R\$ 98,49	R\$ 98,49
14.0	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 10,23	R\$ 12,88	R\$ 2,65	R\$ 115,92	0,032%	R\$ 115,92	9	9	R\$ 115,92	R\$ 115,92
14.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 9,41	R\$ 11,85	R\$ 2,44	R\$ 106,65	0,029%	R\$ 106,65	9	9	R\$ 106,65	R\$ 106,65
14.2	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL ON 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2	R\$ 18,84	R\$ 23,72	R\$ 4,88	R\$ 47,44	0,013%	R\$ 47,44	2	2	R\$ 47,44	R\$ 47,44
14.3													
									R\$ 2.941,65				

Paulo Augusto Carneiro Brandão
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

NÚMERO DE INSCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MATRIZ
 NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
 LOGRADOURO POJUNHO AUGUSTO 701, CENTRO PARANÁBA - PI
 IIRANDILHO JUNIO CARNEIRO BRANDAO
 CPF: 035.179.748-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO

Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão

Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544

BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BMI 03 01/04/2022 VALOR DE BDI: R\$ 309.873,23

Iranildo Junio Camapum Brandão
Engenheiro Civil
CREA CE 51560
CPF: 035.179.748-23



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade		Valor	
										Executada Anteriormente	Executada	Executado	Acumulado
14.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	69,4	R\$ 3,47	R\$ 4,37	R\$ 0,90	R\$ 303,28	0,082%	R\$ 303,28	69,4	R\$ 303,28	69,4	R\$ 303,28
14.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	139,9	R\$ 2,34	R\$ 2,95	R\$ 0,61	R\$ 412,71	0,112%	R\$ 412,71	139,9	R\$ 412,71	139,9	R\$ 412,71
14.6	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1	R\$ 38,10	R\$ 47,98	R\$ 9,88	R\$ 47,98	0,013%	R\$ 47,98	1	R\$ 47,98	1	R\$ 47,98
14.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8	R\$ 16,84	R\$ 21,20	R\$ 4,36	R\$ 169,60	0,046%	R\$ 169,60	8	R\$ 169,60	8	R\$ 169,60
14.8	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2	R\$ 19,81	R\$ 24,94	R\$ 5,13	R\$ 49,88	0,014%	R\$ 49,88	2	R\$ 49,88	2	R\$ 49,88
14.9		UND	4	R\$ 53,91	R\$ 67,88	R\$ 13,97	R\$ 271,52	0,074%	R\$ 271,52	4	R\$ 271,52	4	R\$ 271,52

Iranildo Junio Camapum Brandão
Antonio de Paula dos Santos Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA



NUMERO DE INSCRIÇÃO DO REGISTRO: 71 - MATRIZ
NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
ENDEREÇO: RUA AUGUSTO, 701 - CENTRO, PALMARA - PI
Iranildo Junio Camapum Brandão
IRANILDO JUNIO CAMAPUM BRANDAO - CPF: 035.179.748.23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUJEIRO DA PRAIA - PI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUJEIRO DA PRAIA - PI
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUJEIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camparum Brandão
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612286544
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 03 01/04/2022 VALOR DE BM: R\$ 109.873,73



Iranildo Junio Camparum Brandão
Iranildo Junio Camparum Brandão
Engenheiro Civil
CREA CE 51560
CPF: 035.179.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
14.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,4	R\$ 7,07	R\$ 8,90	R\$ 1,83	R\$ 501,96	0,136%			56,4	R\$ 501,96	56,4	R\$ 501,96
14.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2020	UND	9	R\$ 74,03	R\$ 93,22	R\$ 19,19	R\$ 838,88	0,228%			9	R\$ 838,98	9	R\$ 838,98
14.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAR RAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1	R\$ 60,14	R\$ 75,73	R\$ 15,59	R\$ 75,73	0,021%	R\$ 27.029,45		1	R\$ 75,73	1	R\$ 75,73
15.0	SERVIÇOS DIVERSOS													
15.1	PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1	R\$ 662,85	R\$ 834,66	R\$ 171,81	R\$ 834,66	0,227%			1	R\$ 834,66	1	R\$ 834,66
15.2	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,5	R\$ 71,67	R\$ 90,25	R\$ 18,58	R\$ 3.113,63	0,847%			34,5	R\$ 3.113,63	34,5	R\$ 3.113,63
15.3	ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - COM INSTALACAO	UND	6	R\$ 3.055,00	R\$ 3.846,86	R\$ 791,86	R\$ 23.081,16	6,276%			6	R\$ 23.081,16	6	R\$ 23.081,16
16.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	205	R\$ 10,12	R\$ 12,74	R\$ 2,62	R\$ 2.611,70	0,710%	R\$ 2.611,70		205	R\$ 2.611,70	205	R\$ 2.611,70
16.1	LIMPEZA GERAL													
	TOTAL SEM BDI					R\$	292.065,25							
	VALOR DO BDI					R\$	75.698,00							
	TOTAL COM BDI					R\$	367.763,25							
	Valor de Obra = Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos													
	VALOR ACUMULADO DE OBRA EXECUTADO													
	VALOR DE OBRA EXECUTADO						R\$ 109.873,23							
	PORCENTAGEM EXECUTADA						29,88%							
	PORCENTAGEM ACUMULADA DE OBRA EXECUTADO													100,00%

Iranildo Junio Camparum Brandão
Iranildo Junio Camparum Brandão
Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/BA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 09.653.627/001-71 - MATRIZ
NOME EMPRESARIAL: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
LOGRADOURO DO JUIZ PAULISTA 701 CENTRO PAIRNAIRA - PI
Iranildo Junio Camparum Brandão
IRANILDO JUNIO CAMPARUM BRANDAO - CPF: 035.179.743-23 - RESPONSÁVEL TÉCNICO

Iranildo Junio Camparum Brandão
Antonio de Pádua dos Santos Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/BA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56
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: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71
VALOR: R\$ 10.000,00
DEBITO EM: 10/05/2022
=====

DOCUMENTO: 051006
AUTENTICACAO SISBB: 4.578.EC4.E79.1D8.7A0



Emissão de comprovantes

G3311711417207831
17/05/2022 11:48:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
17/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.48,55
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71

VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050201

AUTENTICACAO SISBB: B.A24.B18.E61.3A7.2AA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1036 ,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 3372

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1036	/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

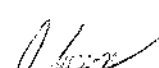
PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	A EA79	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 1011 ,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 3370

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1011	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AEA795	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 1038 ,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 3373

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 109,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1038	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AEA795	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 1042 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3376

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1042	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AEA795	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 1055 ,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 3375

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1055	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AEA795	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 1063 ,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 3374

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 36,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1063	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	AEA795	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

04/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FPM

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 11:16:36

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VEPAS DE	06/02/2006	1.50	1,50	18,18
1212-1	CAITANO FERREIRA DA SILVA	13/11/2015	1.50	1,50	18,18
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
669-1	TIAGO VEPAS DE SOUZA	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 5 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				7,50	90,90
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
449-1	PAULO HENRIQUE MONTE PRADO	03/11/2008	1.50	1,50	18,18
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 3 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				4,50	54,54
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
91-1	MARIA GEOVANE QUEIROZ DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	1.50	1,50	18,18
726-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
680-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
727-1	PAMMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 6 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				9,00	109,08
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
733-1	FRANCISCA MONTEIRO DOS	20/08/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				1,50	18,18
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.50	1,50	18,18
645-1	NILIO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				3,00	36,36
Total Evento: 19				28,50	345,42
Total Geral: 19				Total: 28,50	345,42

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:54:54
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	10/05/2022
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	3.222.28E.725.AEA.795
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1339 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3978

DATA DA ORDEM: 04/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA NOTA FISCAL Nº81 DA EMPRESA PAC ENGENHARIA LTDA.

Despesa Bruta: RR\$ 1.325,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1339	/1	997179			RR\$ 1.325,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,07
TOTAL....					RR\$ 1.325,07	RR\$ 0,00	RR\$ 1.325,07

Despesa Líquida : RR\$ 1.325,07

(um mil, trezentos e vinte e cinco reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987	029E0A	RR\$ 1.325,07
TOTAL...			RR\$ 1.325,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA
Endereço: PC JULIO AUGUSTO
Nº 701
Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71
Insc. Municipal: 177.331-3601E

Cidade: PARNAIBA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 358.485
Emitido em: 15/06/2022 Vencimento em: 20/06/2022
Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE NUMERO 81
VALOR: 1.325,07

ISSQN	Total
1.325,07	1.325,07

8180000013-6 25070802202-1 20620358485-8 0000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 177.331-3601	Ano 2022	Nº Guia 358.485	Vencimento 20/06/2022
Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701 Bairro: CENTRO Cidade: PARNAIBA Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE NUMERO 81 VALOR: 1.325,07				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 1.325,07
Não receber após: 20/06/2022				

Autenticação Mecânica

8180000013-6 25070802202-1 20620358485-8 0000000000-0



04/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:45:32
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMCP SEDUC
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 13.798-7

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 1.325,07

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.013.798

NR.AUTENTICACAO 8.203.497.AEC.029.E0A

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1032 ,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 3389

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1341)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.239,79


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1032	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	236BE9	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 1077 ,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 3390

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1340)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.203,07


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1077	/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: 10/05/2022

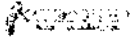

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	23BE9D	RR\$ 1.203,07
TOTAL...			RR\$ 1.203,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

FPM

Relação de Trabalhadores por Evento

09/05/2022 10:42:07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000011 - SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB					
1573-2	FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO	01/01/2021	5/37	37,00	4.514,53
1568-2	NATHALIA REGIA DE CARVALHO	01/01/2021	8/40	40,00	911,68
Total Unidade: 2 .. 000011-SECRETARIA DE GOVERNO - (PREFEITO-VICE PREFEITO) - BB				77,00	5.426,21
Unidade: 000047 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL					
1556-1	STENIO VERAS SANTOS	01/01/2021	4/36	36,00	1.239,79
Total Unidade: 1 .. 000047-SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - COMISSI - BANCO DO BRASIL				36,00	1.239,79
Unidade: 000055 - SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL					
1506-1	THIAGO SCARFS DA SILVA	01/01/2021	2/36	36,00	1.203,07
Total Unidade: 1 .. 000055-SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL				36,00	1.203,07
Total Evento: 4				149,00	7.869,07
Total Geral: 4				Total: 149,00	7.869,07

RS

228531
53000-0

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 06:58:34
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	10/05/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	7.869,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.024.505

=====

NR. AUTENTICACAO	B.58F.C33.410.23B.E9D
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1012 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3377

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.230,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1012	/1	997135			RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69
TOTAL....					RR\$ 1.230,69	RR\$ 0,00	RR\$ 1.230,69

Despesa Líquida RR\$ 1.230,69

(um mil, duzentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	RR\$ 1.230,69
TOTAL...			RR\$ 1.230,69

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1018 ,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 3382

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 385,16

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1018	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	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 1039 ,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 3381

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.770,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1039	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	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 1043 ,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-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3380

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 311,32

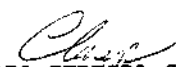
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1043	/1	997135			RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32
TOTAL....					RR\$ 311,32	RR\$ 0,00	RR\$ 311,32

Despesa Líquida : RR\$ 311,32

(trezentos e onze reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

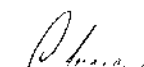
PAGUE-SE: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	RR\$ 311,32
TOTAL ..			RR\$ 311,32

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 1056 ,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 3379

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 246,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1056	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	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 1064 ,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 3378

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAÍBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 382,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1064	/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: 10/05/2022

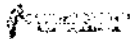

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D5A074	RR\$ 382,72
TOTAL...			RR\$ 382,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 11:06:21

FPM
SV**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
318-1	ANTONIO MARCOS VERAS DE	06/02/2006	1.00	0,00	192,74
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
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	22/36	36,00	62,76
114-1	RAIMUNDO EDIVALDO SANTOS	14/12/2001	1.00	0,00	266,65
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	1.00	0,00	201,65
Total Unidade: 6 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				36,00	1.230,69
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	9/72	72,00	90,94
745-1	ROBERTO SOUZA DO MONTE	12/11/2012	10/72	72,00	294,22
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				144,00	385,16
Unidade: 000056 - SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	33/71	71,00	82,06
747-1	ALDEMIR DA ROCHA PINTO	12/11/2012	34/72	72,00	214,82
728-1	GEOVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	9/96	96,00	103,95
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	34/42	42,00	127,97
732-1	IZAILTON DA ROCHA	20/07/2012	9/96	96,00	451,31
683-1	JOABES DE SOUZA SANTOS	27/01/2012	11/96	96,00	419,78
690-1	LEONILSON SANTOS DA PENHA	27/01/2012	3/72	72,00	73,46
727-1	RAMON DOS SANTOS MAIA	20/07/2012	1.00	0,00	297,56
Total Unidade: 8 .. 000056-SEC. DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				545,00	1.770,91
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	34/72	72,00	236,36
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	25/72	72,00	104,96
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				144,00	311,32
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	1.00	0,00	246,88
Total Unidade: 1 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	246,88
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
90-1	MARIA GERARDA CHAVES DOS	31/03/2002	1.00	0,00	312,96
645-1	NILÓ BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				0,00	382,72
Total Evento: 21				869,00	4.327,68
Total Geral: 21				Total: 869,00	4.327,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.09.29
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN CAJ PRAIA FPM

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.505-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PREF MUN CAJ PRAIA FPM

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 4.327,68

DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051010

AUTENTICACAO SISBB: E.83D.53A.3DB.D5A.074

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1013 , 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 3388

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1348)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.381,42


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1013	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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 1019 ,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-P/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3387

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1347)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 400,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1019	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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 1040 ,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 3386

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1339)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 859,32


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1040	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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 1044 ,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 3385

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1338)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 130,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1044	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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 1057 ,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 3384

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1332)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 476,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1057	/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: 10/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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 1065 ,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 3383

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1325)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 531,52


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1065	/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: 10/05/2022

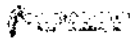

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	D1FCDB	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

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 10:55:10

FPM
2/4**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000001 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
94-1	EDILEUDA DE QUEIROZ	07/02/2003	3/60	60,00	188,52
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	5/120	120,00	93,61
76-1	FRANCISCO DE ASSIS ALVES	01/03/2002	13/96	96,00	293,99
534-1	FRANCISCO MARCIO DA SILVA	02/03/2009	7/120	120,00	187,20
73-1	MARIA DO ROSARIO GOMES	07/02/2003	1/72	72,00	351,82
668-1	TIAGO VERAS DE SOUZA	30/09/2011	8/60	60,00	266,28
Total Unidade: 6 .. 000001-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				528,00	1.381,42
Unidade: 000004 - SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO					
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	8/120	120,00	90,36
746-1	RAIMUNDO NONATO ROQUE DE	12/11/2012	11/96	96,00	310,42
Total Unidade: 2 .. 000004-SEC. DE OBRAS, INFRAES. SERV PUBLICOS - EFETIVOS- BRADESCO				216,00	400,78
Unidade: 000056 - SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB					
728-1	GESVANI CASTRO DE SOUZA	20/07/2012	6/120	120,00	294,86
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	8/120	120,00	59,20
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	31/72	72,00	59,61
729-1	GUIDO NASCIMENTO DA SILVA	20/07/2012	18/96	96,00	155,03
731-1	RICARDO RODRIGUES CASTRO	20/07/2012	13/96	96,00	290,62
Total Unidade: 5 .. 000056-SEC.DE OBRAS, INFRA. SERV PUBLICOS-EFETIVOS - GARI- BB				504,00	859,32
Unidade: 000062 - SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO					
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	5/120	120,00	63,76
93-1	JORDANIO DE LIMA GOMES	07/02/2003	13/96	96,00	66,39
Total Unidade: 2 .. 000062-SEC. ADM. EFETIVOS - CAJUEIRO PREV- BRADESCO				216,00	130,15
Unidade: 000110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO					
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	8/120	120,00	148,70
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	11/36	36,00	148,45
691-1	CLAUDECY BARROS LOPES	27/01/2012	13/48	48,00	179,34
Total Unidade: 3 .. 000110-SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - EFETIVOS- BRADESCO				204,00	476,49
Unidade: 000136 - SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL					
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	7/24	24,00	317,22
118-1	WASHINGTON CARLOS VERAS DA	14/12/2001	1,00	0,00	214,30
Total Unidade: 2 .. 000136-SEC. ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS - BANCO DO BRASIL				24,00	531,52
Total Evento: 20				1.692,00	3.779,68
Total Geral: 20				Total: 1.692,00	3.779,68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.09.28
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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051009
AUTENTICACAO SISBB: 4.03E.11C.E4E.D1F.CDB

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 736 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3990

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1241)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 90,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
736	/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

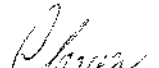
PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 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 750 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3992

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1232)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 328,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
750	/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

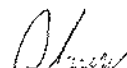
PAGUE-SE: 10/05/2022


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 PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 755 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PI/P

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3994

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Rescisão ID:(1264)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 65,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
755	/1	997156			RR\$ 65,14	RR\$ 0,00	RR\$ 65,14
TOTAL....					RR\$ 65,14	RR\$ 0,00	RR\$ 65,14

Despesa Líquida RR\$ 65,14

(sessenta e cinco reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022


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\$ 65,14
TOTAL...			RR\$ 65,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSE ADRIÃO Nº23
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1342 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador 3951-PI - CRC: 3951-PVP

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4003

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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\$ 366,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1342	/1	997156			RR\$ 366,69	RR\$ 0,00	RR\$ 366,69
TOTAL....					RR\$ 366,69	RR\$ 0,00	RR\$ 366,69

Despesa Líquida : RR\$ 366,69

(trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137987		RR\$ 366,69
TOTAL...			RR\$ 366,69

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 1258 ,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 3943

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1258	/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: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	85	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 1282 ,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 3917

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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\$ 225,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1282	/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: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	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 1306 ,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 3960

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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\$ 56,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1306	/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: 30/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	245054	43	RR\$ 56,47
TOTAL...			RR\$ 56,47

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças